

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 共生会 【法人全体】

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	173,875,663	290,472,744	△ 116,597,081	流動負債	44,477,211	37,992,911	6,484,300
現金預金	87,950,485	206,192,219	△ 118,241,734	事業未払金	37,541,489	35,407,789	2,133,700
事業未収金	85,303,211	0	85,303,211	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	5,500,000	0	5,500,000
未収金	13,154	82,882,907	△ 82,869,753	預り金	1,406,522	1,715,122	△ 308,600
前払金	0	1,397,618	△ 1,397,618	職員預り金	29,200	0	29,200
前払費用	608,813	0	608,813	前受金	0	870,000	△ 870,000
固定資産	2,152,557,430	1,966,900,897	185,656,533	固定負債	29,089,268	37,724,541	△ 8,635,273
基本財産	837,457,540	859,040,320	△ 21,582,780	設備資金借入金	10,000,000	21,000,000	△ 11,000,000
土地	113,592,547	113,592,547	0	退職給付引当金	19,089,268	16,724,541	2,364,727
建物	722,864,993	744,447,773	△ 21,582,780	その他の引当金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	73,566,479	75,717,452	△ 2,150,973
その他の固定資産	1,315,099,890	1,107,860,577	207,239,313	純資産の部			
建物	5,976,228	6,695,284	△ 719,056	基本金	120,332,750	120,332,750	0
構築物	15,666,625	17,198,771	△ 1,532,146	第一号基本金	120,332,750	120,332,750	0
機械及び装置	41,631,865	51,108,768	△ 9,476,903	国庫補助金等特別積立金	428,715,044	458,235,828	△ 29,520,784
車両運搬具	10,231,099	16,284,097	△ 6,052,998	その他の積立金	1,174,500,000	963,500,000	211,000,000
器具及び備品	27,805,327	18,617,353	9,187,974	工賃変動積立金	9,500,000	9,500,000	0
権利	15,587,215	16,106,089	△ 518,874	施設整備積立金	383,000,000	383,000,000	0
ソフトウェア	4,541,158	1,625,674	2,915,484	その他の積立金	782,000,000	571,000,000	211,000,000
退職給付引当資産	19,089,268	16,724,541	2,364,727	次期繰越活動増減差額	529,318,820	639,587,611	△ 110,268,791
工賃変動積立資産	9,500,000	9,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	100,731,209	97,452,520	3,278,689
施設整備積立資産	383,000,000	383,000,000	0	純資産の部合計	2,252,866,614	2,181,656,189	71,210,425
その他の積立資産	782,000,000	571,000,000	211,000,000	負債及び純資産の部合計	2,326,433,093	2,257,373,641	69,059,452
長期前払費用	63,975	0	63,975				
その他の固定資産	7,130	0	7,130				
資産の部合計	2,326,433,093	2,257,373,641	69,059,452				