

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二津屋福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	261,197,275	231,798,118	29,399,157	流動負債	17,451,218	54,558,161	△37,106,943
現金預金	170,644,086	140,659,588	29,984,498	事業未払金	10,020,718	7,896,232	2,124,486
事業未収金	78,172,189	79,937,697	△1,765,508	その他の未払金	1,873	0	1,873
未収金	0	3,400	△3,400	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	42,550,000	△40,150,000
未収補助金	11,872,000	10,637,000	1,235,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
立替金	509,000	559,000	△50,000	職員預り金	1,081,527	1,566,329	△484,802
前払金	0	1,433	△1,433	前受金	947,100	1,045,600	△98,500
固定資産	2,052,680,457	2,095,548,736	△42,868,279	固定負債	69,896,169	75,722,333	△5,826,164
基本財産	1,966,220,880	2,013,487,553	△47,266,673	設備資金借入金	12,000,000	14,400,000	△2,400,000
土地	856,625,000	856,625,000	0	役員等長期借入金	0	4,500,000	△4,500,000
建物	1,109,595,880	1,156,862,553	△47,266,673	退職給付引当金	29,298,250	29,240,250	58,000
その他の固定資産	86,459,577	82,061,183	4,398,394	長期預り金	28,597,919	27,582,083	1,015,836
建物	294,677	384,587	△89,910	負債の部合計	87,347,387	130,280,494	△42,933,107
建物附属設備	3,773,468	1,361,134	2,412,334	純 資 産 の 部			
構築物	7,851,581	8,773,834	△922,253	基本金	901,137,000	901,137,000	0
車両運搬具	2,946,948	46,480	2,900,468	第1号基本金	901,137,000	901,137,000	0
器具及び備品	15,702,618	18,673,583	△2,970,965	国庫補助金等特別積立金	909,961,220	907,973,796	1,987,424
長期預り金積立資産	26,406,455	23,406,455	3,000,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	29,298,250	29,240,250	58,000	次期繰越活動増減差額	415,432,125	387,955,564	27,476,561
その他の固定資産	185,580	174,860	10,720	(うち当期活動増減差額)	27,478,561	21,777,976	5,700,585
資産の部合計	2,313,877,732	2,327,346,854	△13,469,122	純資産の部合計	2,226,530,345	2,197,066,360	29,463,985
				負債及び純資産の部合計	2,313,877,732	2,327,346,854	△13,469,122