

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 御荘福祉施設協会 |
| 施設名   |                 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 御荘福祉施設協会 |

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部     |               |               |             | 負債の部            |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目       | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 科目              | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産     | 362,872,893   | 337,830,801   | 25,042,092  | 流動負債            | 93,823,779    | 90,254,437    | 3,569,342   |
| 現金預金     | 245,691,010   | 219,767,225   | 25,923,785  | 事業未払金           | 17,156,982    | 16,611,169    | 545,813     |
| 事業未収金    | 115,914,849   | 115,132,625   | 782,224     | その他の未払金         | 8,370,000     |               | 8,370,000   |
| 未収補助金    | 760,081       | 2,930,951     | △2,170,870  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,160,000    | 35,160,000    |             |
| 前払金      | 506,953       |               | 506,953     | 預り金             | 4,321         |               | 4,321       |
|          |               |               |             | 職員預り金           | 5,462,476     | 5,187,268     | 275,208     |
|          |               |               |             | 賞与引当金           | 27,670,000    | 33,296,000    | △5,626,000  |
| 固定資産     | 2,000,492,423 | 2,035,650,200 | △35,157,777 | 固定負債            | 591,804,047   | 625,702,984   | △33,898,937 |
| 基本財産     | 1,497,949,292 | 1,559,733,209 | △61,783,917 | 設備資金借入金         | 556,270,000   | 591,430,000   | △35,160,000 |
| 土地       | 267,741,488   | 267,741,488   |             | 退職給付引当金         | 35,534,047    | 34,272,984    | 1,261,063   |
| 建物       | 1,229,207,804 | 1,290,991,721 | △61,783,917 | 負債の部合計          | 685,627,826   | 715,957,421   | △30,329,595 |
| 定期預金     | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 純資産の部           |               |               |             |
| その他の固定資産 | 502,543,131   | 475,916,991   | 26,626,140  | 基本金             | 356,830,500   | 356,830,500   |             |
| 土地       | 2,960,022     | 2,960,022     |             | 第一号基本金          | 356,830,500   | 356,830,500   |             |
| 建物       | 47,341,867    | 51,586,698    | △4,244,831  | 国庫補助金等特別積立金     | 94,934,439    | 99,236,794    | △4,302,355  |
| 構築物      | 67,997,771    | 71,996,897    | △3,999,126  | その他の積立金         | 318,370,000   | 281,100,000   | 37,270,000  |
| 機械及び装置   | 11,805,954    | 12,882,900    | △1,076,946  | その他の積立金         | 318,370,000   | 281,100,000   | 37,270,000  |
| 車輛運搬具    | 40,850        | 122,516       | △81,666     | 次期繰越活動増減差額      | 907,602,551   | 920,356,286   | △12,753,735 |
| 器具及び備品   | 15,417,703    | 18,212,139    | △2,794,436  | (うち当期活動増減差額)    | 24,516,265    | 2,319,395     | 22,196,870  |
| 権利       | 250,600       | 250,600       |             |                 |               |               |             |
| 退職給付引当資産 | 35,534,047    | 34,272,984    | 1,261,063   |                 |               |               |             |
| その他の積立資産 | 318,370,000   | 281,100,000   | 37,270,000  |                 |               |               |             |
| 長期前払費用   | 887,167       |               | 887,167     |                 |               |               |             |
| その他の固定資産 | 1,937,150     | 2,532,235     | △595,085    | 純資産の部合計         | 1,677,737,490 | 1,657,523,580 | 20,213,910  |
| 資産の部合計   | 2,363,365,316 | 2,373,481,001 | △10,115,685 | 負債及び純資産の部合計     | 2,363,365,316 | 2,373,481,001 | △10,115,685 |