

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人二人同心会

(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	205,617,563	208,826,198	△3,208,635	流動負債	46,159,651	44,519,904	1,639,747
現金預金	123,723,797	123,221,910	501,887	事業未払金	13,651,351	11,779,053	1,872,298
現金	0	0	0	その他の未払金	8,243,774	8,023,387	220,387
小口現金	267,705	362,800	△95,095	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	4,200,000	△2,200,000
預金	123,456,092	122,859,110	596,982	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
事業未収金	68,901,950	67,516,577	1,385,373	1年以内返済予定リース債務	702,000	0	702,000
未収金	169,500	176,750	△7,250	預り金	0	0	0
未収補助金	12,652,916	17,850,372	△5,197,456	職員預り金	1,570,526	525,464	1,045,062
立替金	169,400	60,589	108,811	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	90,280,377	106,466,839	△16,186,462
固定資産	544,828,876	532,004,539	12,824,337	設備資金借入金	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
基本財産	418,305,928	442,609,016	△24,303,088	長期運営資金借入金	26,696,000	46,688,000	△19,992,000
建物	418,305,928	442,609,016	△24,303,088	リース債務	2,538,000	0	2,538,000
その他の固定資産	126,522,948	89,395,523	37,127,425	退職給付引当金	53,046,377	49,778,839	3,267,538
建物	6,555,045	6,777,540	△222,495	負債の部合計	136,440,028	150,986,743	△14,546,715
構築物	2,124,554	2,301,199	△176,645	純資産の部			
車両運搬具	2,058,383	3,068,461	△1,010,078	基本金	224,867,912	224,867,912	0
器具及び備品	19,917,136	9,568,095	10,349,041	国庫補助金等特別積立金	290,152,779	305,901,940	△15,749,161
有形リース資産	3,132,000	0	3,132,000	その他の積立金	61,613,820	38,613,820	23,000,000
退職給付引当資産	31,122,010	29,066,408	2,055,602	修繕積立金	61,613,820	38,613,820	23,000,000
修繕積立資産	61,613,820	38,613,820	23,000,000	次期繰越活動増減差額	37,371,900	20,460,322	16,911,578
				次期繰越活動増減差額	37,371,900	20,460,322	16,911,578
				(うち当期活動増減差額)	39,911,578	48,786,252	△8,874,674
				純資産の部合計	614,006,411	589,843,994	24,162,417
資産の部合計	750,446,439	740,830,737	9,615,702	負債及び純資産の部合計	750,446,439	740,830,737	9,615,702