

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 井ノ口会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	930,907,963	1,414,251,382	△ 483,343,419
現金預金	594,141,670	1,044,474,068	△ 450,332,398
事業未収金	306,640,747	282,393,634	24,247,113
未収金	2,232,147	2,517,978	△ 285,831
未収補助金	319,217	64,731,422	△ 64,412,205
立替金	14,230,852	13,174,325	1,056,527
前払金	8,501,087	6,598,756	1,902,331
前払費用	180,000	221,199	△ 41,199
仮払金	4,662,243	140,000	4,522,243
固定資産	5,471,495,012	4,914,598,067	556,896,945
基本財産	4,805,229,194	3,772,207,632	1,033,021,562
土地	598,963,343	489,910,094	109,053,249
建物	4,206,265,851	3,282,297,538	923,968,313
その他の固定資産	666,265,818	1,142,390,435	△ 476,124,617
土地建物	18,707,726	85,100,975	△ 66,393,249
構築物	17,799,126	19,506,339	△ 1,707,213
機械及び装置	163,127,721	130,534,193	32,593,528
車両運搬具	83,542,937	32,963,251	50,579,686
器具及び備品	15,228,246	23,440,663	△ 8,212,417
器具及び備品	60,546,119	66,352,736	△ 5,806,617
建設仮勘定	0	419,374,840	△ 419,374,840
ソフトウェア	8,604,991	10,256,758	△ 1,651,767
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	58,286,127	56,657,107	1,629,020
積立資産	145,230,000	209,410,000	△ 64,180,000
その他の固定資産	95,182,825	88,783,573	6,399,252
資産の部合計	6,402,402,975	6,328,849,449	73,553,526
負 債 の 部			
流動負債	236,169,180	455,285,718	△ 219,116,538
事業未払金	74,136,955	69,246,561	4,890,394
その他の未払金	0	249,745,860	△ 249,745,860
1年以内返済予定設備資金借入金	105,395,000	84,894,000	20,501,000
預り金	15,981,258	14,272,320	1,708,938
仮受金	0	39,677	△ 39,677
賞与引当金	40,655,967	37,087,300	3,568,667
固定負債	1,301,841,758	954,890,975	346,950,783
設備資金借入金	1,202,478,000	865,202,000	337,276,000
退職給付引当金	76,733,758	66,878,975	9,854,783
長期預り金	22,630,000	22,810,000	△ 180,000
負債の部合計	1,538,010,938	1,410,176,693	127,834,245
純 資 産 の 部			
基本金	282,429,463	282,429,463	0
基金	282,429,463	282,429,463	0
国庫補助金等特別積立金	1,665,139,986	1,763,066,071	△ 97,926,085
国庫補助金等特別積立金	1,665,139,986	1,763,066,071	△ 97,926,085
その他の積立金	122,600,000	186,600,000	△ 64,000,000
その他の積立金	122,600,000	186,600,000	△ 64,000,000
次期繰越活動増減差額	2,794,222,588	2,686,577,222	107,645,366
(うち当期活動増減差額)	43,645,366	143,679,871	△ 100,034,505
純資産の部合計	4,864,392,037	4,918,672,756	△ 54,280,719
負債及び純資産の部合計	6,402,402,975	6,328,849,449	73,553,526