第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人曙福祉会

（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	324,359,445	352,536,379	-28,176,934	流動負債	84,176,886	84,949,440	-772,554
現金預金	186,035,613	223,619,379	-37,583,766	事業未払金	32,245,484	32,640,705	-395,221
事業未収金	113,973,858	108,691,493	5,282,365	その他の未払金	0	726,840	-726,840
未収金	3,454,250	576,740	2,877,510	１年以内返済予定設備資金借入金	21,252,000	21,252,000	0
未収補助金	19,364,527	18,736,650	627,877	未払費用	3,170,934	3,291,124	-120,190
立替金	661,292	123,846	537,446	預り金	0	72,037	-72,037
前払金	25,920	25,920	0	職員預り金	145,468	654,734	-509,266
前払費用	44,290	44,290	0	賞与引当金	27,363,000	26,312,000	1,051,000
１年以内長期前払費用	799,695	718,061	81,634				
固定資産	1,474,663,688	1,486,693,230	-12,029,542	固定負債	430,799,626	458,481,625	-27,681,999
基本財産	935,091,455	979,639,489	-44,548,034	設備資金借入金	358,938,000	380,190,000	-21,252,000
土地	120,848,918	120,848,918	0	退職給付引当金	71,861,626	78,291,625	-6,429,999
建物	814,242,537	858,790,571	-44,548,034	負債の部合計	514,976,512	543,431,065	-28,454,553
その他の固定資産	539,572,233	507,053,741	32,518,492	純資産の部			
土地	13,306,360	13,306,360	0	基本金	385,778,501	385,778,501	0
建物	118,468,210	126,619,036	-8,150,826	基本金	385,778,501	385,778,501	0
構築物	643,894	730,570	-86,676	国庫補助金等特別積立金	353,166,234	373,388,527	-20,222,293
機械及び装置	13,378,425	17,665,038	-4,286,613	国庫補助金等特別積立金	353,166,234	373,388,527	-20,222,293
車輌運搬具	5,132,088	2,472,747	2,659,341	その他の積立金	270,000,000	220,000,000	50,000,000
器具及び備品	12,311,265	17,251,819	-4,940,554	施設整備等積立金	270,000,000	220,000,000	50,000,000
ソフトウェア	697,969	654,163	43,806	次期繰越活動増減差額	275,101,886	316,631,516	-41,529,630
退職給付引当資産	43,686,200	47,292,850	-3,606,650	（うち当期活動増減差額）	8,470,370	28,210,257	-19,739,887
施設整備等積立資産	270,000,000	220,000,000	50,000,000				
施設改築等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	1,947,822	1,061,158	886,664	純資産の部合計	1,284,046,621	1,295,798,544	-11,751,923
資産の部合計	1,799,023,133	1,839,229,609	-40,206,476	負債及び純資産の部合計	1,799,023,133	1,839,229,609	-40,206,476