

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 桃嶺福社会

平成28年3月31日現在

3号1様式

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,565,149	31,783,321	5,781,828	流動負債	2,415,379	2,474,194	-58,815
現金	184,705	206,856	-22,151	未払金	1,145,461	1,447,839	-302,378
当座預金	735,931	964,902	-228,971	その他の未払金			
普通預金	30,246,313	23,548,364	6,697,949	支払手形			
定期預金		5,000,000	-5,000,000	未払費用			
有価証券				預り金	1,269,918	1,026,355	243,563
事業未収金				職員預り金			
未収金	6,389,753	2,056,304	4,333,449	前受金			
未収本部	8,447	6,895	1,552	前受収益			
未収収益				固定負債	13,156,182	12,709,146	447,036
立替金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
固定資産	147,750,804	135,120,949	12,629,855	退職給付引当金	13,156,182	12,709,146	447,036
基本財産	72,916,064	76,095,940	-3,179,876	負債の部合計	15,571,561	15,183,340	388,221
土地				純資産の部			
建物	72,916,064	76,095,940	-3,179,876	基本金	103,105,340	103,105,340	0
基本財産・定期預金				国庫補助金等特別積立金	29,791,992	31,039,130	-1,247,138
基本財産・投資有価証券				その他の積立金	31,000,000	16,000,000	15,000,000
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				修繕積立金	29,000,000	14,000,000	15,000,000
その他の固定資産	74,834,740	59,025,009	15,809,731	次期繰越活動増減差額	5,847,060	1,576,460	4,270,600
土地				(うち当期活動増減差額)	19,270,600	5,979,185	13,291,415
建物	19,671,298	19,543,537	127,761				
構築物	2,898,257	3,175,437	-277,180				
機会及び装置							
車輛運搬具	1,779,672	2,225,925	-446,253				
器具及び備品	4,019,331	5,018,644	-999,313				
建設仮勘定	2,310,000	2,310,000	0				
有形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
退職共済預け金	13,156,182	10,751,466	2,404,716				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	29,000,000	14,000,000	15,000,000				
長期預り金積立資産							
資産の部合計	185,315,953	166,904,270	18,411,683	純資産の部合計	169,744,392	151,720,930	18,023,462
				負債及び純資産の部合計	185,315,953	166,904,270	18,411,683

脚注

1.減価償却費の累計額 119,293,807円

2.徴収不能引当金の額