

法人名	社会福祉法人	山形福社会
施設名	社会福祉法人	山形福社会
会計単位名	社会福祉法人	山形福社会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	127,586,647	122,400,710	5,185,937	011 流動負債	32,979,692	29,362,973	3,616,719
01 現金預金	74,942,898	71,962,167	2,980,731	01 短期運営資金借入金			
03 事業未収金	52,643,749	50,438,543	2,205,206	02 事業未払金	22,394,046	17,517,656	4,876,390
04 未収金				03 その他の未払金			
05 未収補助金				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
15 立替金				07 1年以内返済予定長期運営資金借			
17 前払費用				08 1年以内返済予定リース債務	506,520	2,026,080	△1,519,560
25 仮払金				14 未払費用			
26 その他の流動資産				15 預り金			
27 徴収不能引当金				16 職員預り金	263,118		263,118
				17 仮受金		7,584	△7,584
				22 賞与引当金	9,816,008	9,811,653	4,355
				23 その他の流動負債			
002 固定資産	469,486,926	499,602,479	△30,115,553	012 固定負債	27,594,837	25,907,520	1,687,317
001 基本財産	254,843,911	266,173,979	△11,330,068	01 設備資金借入金			
01 土地	56,943,608	56,943,608		02 長期運営資金借入金			
02 建物	194,900,303	206,230,371	△11,330,068	03 リース債務		506,520	△506,520
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		07 退職給付引当金	27,594,837	25,401,000	2,193,837
002 その他の固定資産	214,643,015	233,428,500	△18,785,485	08 長期未払金			
01 土地				10 その他の固定負債			
02 建物				負債の部合計	60,574,529	55,270,493	5,304,036
03 構築物	4	4		純資産の部			
04 機械及び装置				013 基本金			
05 車輛運搬具	6,367,699	8,615,463	△2,247,764	014 国庫補助金等特別積立金	258,485,173	271,208,346	△12,723,173
06 器具及び備品	9,032,296	10,527,198	△1,494,902	015 その他の積立金	214,274,807	229,274,807	△15,000,000
07 建設仮勘定				01 施設整備等積立金			
08 有形リース資産	199,080	995,400	△796,320	02 移行時特別積立金	110,674,807	110,674,807	
09 権利	224,952	224,952		03 人件費積立金	29,900,000	39,900,000	△10,000,000
10 ソフトウェア				04 修繕費積立金	22,600,000	27,600,000	△5,000,000
11 無形リース資産	307,440	1,537,200	△1,229,760	05 器具・備品等購入積立金	51,100,000	51,100,000	
16 退職給付引当資産	27,594,837	25,401,000	2,193,837	06 その他の積立金			
17 施設整備等積立資産				016 次期繰越活動増減差額	63,739,064	66,249,543	△2,510,479
18 移行時特別積立資産	66,674,807	66,674,807		02 (うち当期活動増減差額)	△17,510,479	2,235,503	△19,745,982
19 移行時減価償却積立資産	431,324	431,324					
20 人件費積立資産	29,900,000	39,900,000	△10,000,000				
21 修繕費積立資産	22,600,000	27,600,000	△5,000,000				
22 器具・備品等購入積立資産	51,100,000	51,100,000					
24 その他の積立資産							
25 差入保証金							
26 長期前払費用	210,576	421,152	△210,576				
27 その他の固定資産							
資産の部合計	597,073,573	622,003,189	△24,929,616	純資産の部合計	536,499,044	566,732,696	△30,233,652
				負債及び純資産の部合計	597,073,573	622,003,189	△24,929,616