

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	1,020,192,745	991,136,225	29,056,520	流動負債	199,460,262	237,342,413	△ 37,882,151
現金預金	675,606,141	658,058,109	17,548,032	事業未払金	45,611,791	61,161,428	△ 15,549,637
事業未収金	334,528,519	320,909,830	13,618,689	その他の未払金	5,517,167	13,348,800	△ 7,831,633
未収金	588,069	661,076	△ 73,007	1年以内返済予定設備資金借入金	47,916,000	56,457,000	△ 8,541,000
未収収益	863,319	689,553	173,766	1年以内返済予定リース債務	6,711,768	3,500,280	3,211,488
貯蔵品	0	389,825	△ 389,825	未払費用	19,438,548	17,872,450	1,566,098
商品・製品	228,750	228,450	300	預り金	1,022,729	961,372	61,357
原材料	667,461	899,548	△ 232,087	職員預り金	4,273,259	3,079,083	1,194,176
立替金	361,185	272,920	88,265	前受金	1,000,000	1,910,000	△ 910,000
前払金	140,944	303,561	△ 162,617	前受収益	16,870,000	27,200,000	△ 10,330,000
前払費用	7,208,357	8,723,353	△ 1,514,996	賞与引当金	51,099,000	51,852,000	△ 753,000
仮払金	0	0	0				
本部・施設勘定	0	0	0				
固定資産	3,279,577,475	3,138,144,049	141,433,426	固定負債	342,654,738	385,176,630	△ 42,521,892
				設備資金借入金	248,458,000	306,730,000	△ 58,272,000
基本財産	2,268,245,834	2,378,422,593	△ 110,176,759	リース債務	14,942,338	8,365,030	6,577,308
土地	357,857,364	421,180,642	△ 63,323,278	退職給付引当金	73,629,400	63,808,600	9,820,800
建物	1,909,388,470	1,956,241,951	△ 46,853,481	長期預り金	5,625,000	6,273,000	△ 648,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	542,115,000	622,519,043	△ 80,404,043
その他の固定資産	1,011,331,641	759,721,456	251,610,185	純資産の部			
土地	63,668,878	345,600	63,323,278	基本金	343,452,761	343,452,761	0
建物	36,492,946	34,964,575	1,528,371	基本金	343,452,761	343,452,761	0
構築物	94,719,898	104,596,745	△ 9,876,847				
機械及び装置	7,996,404	14,569,064	△ 6,572,660	国庫補助金等特別積立金	804,126,281	830,215,886	△ 26,089,605
車輛運搬具	21,340,708	20,941,075	399,633	国庫補助金等特別積立金	804,126,281	830,215,886	△ 26,089,605
器具及び備品	67,078,086	65,331,214	1,746,872				
建設仮勘定	23,294,400	734,400	22,560,000	その他の積立金	581,989,489	422,469,489	159,520,000
有形リース資産	15,340,640	8,811,560	6,529,080	施設整備等積立金	554,049,489	393,119,489	160,930,000
権利	9,279,471	9,659,849	△ 380,378	人件費積立金	18,910,000	20,820,000	△ 1,910,000
ソフトウェア	216,555	361,935	△ 145,380	工賃変動積立金	6,530,000	6,530,000	0
無形リース資産	7,811,166	4,005,750	3,805,416	設備等整備積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
退職給付引当資産	73,629,400	63,808,600	9,820,800				
長期預り金積立資産	5,625,000	6,273,000	△ 648,000	次期繰越活動増減差額	2,028,086,689	1,910,623,095	117,463,594
施設設備整備等積立資産	554,049,489	393,119,489	160,930,000	次期繰越活動増減差額	2,028,086,689	1,910,623,095	117,463,594
人件費積立資産	18,910,000	20,820,000	△ 1,910,000	(うち当期活動増減差額)	281,867,594	226,747,705	55,119,889
工賃変動積立資産	6,530,000	6,530,000	0				
設備等整備積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000	純資産の部合計	3,757,655,220	3,506,761,231	250,893,989
差入保証金	2,848,600	2,848,600	0				
資産の部合計	4,299,770,220	4,129,280,274	170,489,946	負債及び純資産の部合計	4,299,770,220	4,129,280,274	170,489,946