第3号の1様式

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　悠生会

（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	480,300,870	474,351,144	5,949,726	流動負債	146,292,231	59,866,864	86,425,367
現金預金	315,934,400	310,607,715	5,326,685	事業未払金	31,890,319	40,182,730	△ 8,292,411
事業未収金	164,361,062	163,543,429	817,633	その他の未払金	0	3,814,400	△ 3,814,400
立替金	5,408	200,000	△ 194,592	１年以内返済予定設備資金借入金	11,880,000	11,880,000	0
				１年以内返済予定リース債務	1,128,000	0	1,128,000
				預り金	40,632	37,032	3,600
				職員預り金	2,821,255	3,952,702	△ 1,131,447
				賞与引当金	98,532,025	0	98,532,025
固定資産	1,826,704,505	1,524,770,743	301,933,762	固定負債	369,737,500	59,400,000	310,337,500
基本財産	1,123,888,294	1,178,778,539	△ 54,890,245	設備資金借入金	363,960,000	59,400,000	304,560,000
土地	191,038,070	191,038,070	0	リース債務	5,777,500	0	5,777,500
建物	859,690,468	904,477,353	△ 44,786,885	負債の部合計	516,029,731	119,266,864	396,762,867
建物附属設備	73,159,756	83,263,116	△ 10,103,360	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	702,816,211	345,992,204	356,824,007				
土地	285,279,245	285,279,245	0	基本金	227,589,365	227,589,365	0
建物	8,395,482	9,645,090	△ 1,249,608	第１号基本金	10,607,172	10,607,172	0
建物附属設備	13,264,061	14,220,015	△ 955,954	第２号基本金	160,060,000	160,060,000	0
構築物	46,974,020	11,801,882	35,172,138	第３号基本金	56,922,193	56,922,193	0
車輌運搬具	14	105,129	△ 105,115	国庫補助金等特別積立金	510,480,285	543,021,378	△ 32,541,093
器具及び備品	17,859,281	21,383,130	△ 3,523,849	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	320,402,700	1,978,400	318,424,300	次期繰越活動増減差額	1,052,905,994	1,109,244,280	△ 56,338,286
有形リース資産	6,905,500	0	6,905,500	(うち当期活動増減差額)	△ 56,338,286	25,744,485	△ 82,082,771
権利	122,500	122,500	0				
ソフトウエア	231,660	302,940	△ 71,280				
長期貸付金	981,620	571,540	410,080				
長期前払費用	1,887,320	0	1,887,320				
その他の固定資産	512,808	582,333	△ 69,525	純資産の部合計	1,790,975,644	1,879,855,023	△ 88,879,379
資産の部合計	2,307,005,375	1,999,121,887	307,883,488	負債及び純資産の部合計	2,307,005,375	1,999,121,887	307,883,488