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　勝心会

（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** | 532,510,013 | 530,738,293 | 1,771,720 | **流動負債** | 32,518,193 | 32,265,041 | 253,152 |
| 現金預金 | 465,893,968 | 462,821,736 | 3,072,232 | 事業未払金 | 5,060,206 | 6,114,521 | △1,054,315 |
| 現　　金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 未払費用 | 9,306,987 | 9,024,520 | 282,467 |
| 預　　金 | 465,693,968 | 462,621,736 | 3,072,232 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 66,161,542 | 67,479,934 | △1,318,392 | 賞与引当金 | 18,151,000 | 17,126,000 | 1,025,000 |
| 立 替 金 | 40,393 | 17,613 | 22,780 | **固定負債** | 32,064,782 | 30,877,688 | 1,187,094 |
| 前払費用 | 243,110 | 243,110 | 0 | 退職給付引当金 | 32,064,782 | 30,877,688 | 1,187,094 |
| 仮 払 金 | 171,000 | 175,900 | △4,900 | **負債の部合計** | 64,582,975 | 63,142,729 | 1,440,246 |
| **固定資産** | 425,390,549 | 447,620,485 | △22,229,936 | **純資産の部** | | | |
| 基本財産 | 311,562,041 | 256,617,746 | 54,944,295 | **基 本 金** | 194,356,342 | 194,356,342 | 0 |
| 土　　地 | 9,623,000 | 9,623,000 | 0 | 基 本 金 | 194,356,342 | 194,356,342 | 0 |
| 建　　物 | 301,939,041 | 246,994,746 | 54,944,295 | **国庫補助金等特別積立金** | 110,974,126 | 114,413,826 | △3,439,700 |
| その他の固定資産 | 113,828,508 | 191,002,739 | △77,174,231 | 国庫補助金等特別積立金（整備時分） | 110,974,126 | 114,413,826 | △3,439,700 |
| 土　　地 | 17,272,288 | 17,272,288 | 0 | **その他の積立金** | 43,146,952 | 50,833,000 | △7,686,048 |
| 建　　物 | 900,402 | 67,439,931 | △66,539,529 | 施設整備等積立金 | 39,783,000 | 47,083,000 | △7,300,000 |
| 構 築 物 | 5,282,240 | 6,047,407 | △765,167 | 退職金積立金 | 3,363,952 | 3,750,000 | △386,048 |
| 車輌運搬具 | 3,182,584 | 1,494,223 | 1,688,361 | **次期繰越活動増減差額** | 544,840,167 | 555,612,881 | △10,772,714 |
| 器具及び備品 | 13,470,072 | 18,235,465 | △4,765,393 | 次期繰越活動増減差額 | 544,840,167 | 555,612,881 | △10,772,714 |
| 権　　利 | 5,519,540 | 5,519,540 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △18,458,762 | △28,977,668 | 10,518,906 |
| ソフトウェア | 507,442 | 669,377 | △161,935 | **純資産の部合計** | 893,317,587 | 915,216,049 | △21,898,462 |
| 退職給付引当資産 | 24,546,988 | 23,491,508 | 1,055,480 | | | | |
| 退職金積立資産 | 3,363,952 | 3,750,000 | △386,048 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 39,783,000 | 47,083,000 | △7,300,000 | | | | |
| **資産の部合計** | 957,900,562 | 978,358,778 | △20,458,216 | **負債及び純資産の部合計** | 957,900,562 | 978,358,778 | △20,458,216 |