

社会福祉法人 百徳会 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

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	131,168,561	62,599,446	68,569,115	流動負債	44,500,048	28,136,346	16,363,702
現金預金	59,859,980	18,023,498	41,836,482	専 業 未 払 金	22,756,417	12,284,251	10,472,166
未 収 金	49,995,697	28,510,763	21,484,934	そ の 他 の 未 払 金	310,200	167,200	143,000
未 収 取 金	106,260	0	106,260	預 員 預 り 金	4,084	4,084	0
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	678,639	921,033	△ 244,394	サ ー ビ ス 区 分 間 掛 入 金	909,362	539,422	369,940
仮 払 金	20,519,985	15,141,389	5,378,596	同 庫 負 債	20,519,985	15,141,389	5,378,596
	0	2,763	△ 2,763	設 備 借 入 金	387,702,000	250,000,000	137,702,000
固定資産	571,516,918	434,848,469	136,668,449	同 庫 借 入 金	387,702,000	250,000,000	137,702,000
基本財産	541,690,480	260,370,210	281,320,270	負債の部合計	432,202,048	278,136,346	154,065,702
土 地	26,547,638	7,602,089	18,945,449	純資産の部			
建 物	515,142,942	252,768,121	262,374,821	基 本 金	101,845,818	101,845,818	0
その他の固定資産	29,826,338	174,478,269	△ 144,651,931	基 本 金	101,845,818	101,845,818	0
土 産 物	7,191,144	7,191,144	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,117,056	23,900,391	27,216,665
土 産 物	10,770,907	8,943,434	1,827,473	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,117,056	23,900,391	27,216,665
装 備 品	1,759,363	3,027,410	△ 1,268,047	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	117,610,457	93,565,360	23,945,097
装 備 品	5	230,421	△ 230,416	(うち当期活動増減差額)	23,945,097	15,601,097	8,344,000
器 具 及 び 備 品	10,039,669	428,240	9,611,429	純資産の部合計	270,473,331	219,311,569	51,161,762
器 具 及 び 備 品	65,250	65,250	0	負債及び純資産の部合計	702,675,379	497,447,915	205,227,464
器 具 及 び 備 品	0	154,592,360	△ 154,592,360				
資産の部合計	702,675,379	497,447,915	205,227,464				