

## 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人まつのみ福祉会

(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
<b>流動資産</b>	60,340,903	0	60,340,903	<b>流動負債</b>	16,252,714	0	16,252,714
現金預金	54,234,202	0	54,234,202	事業未払金	5,631,819	0	5,631,819
事業未収金	4,930,075	0	4,930,075	1年以内返済予定設備資金借入金	4,633,000	0	4,633,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,523,301	0	1,523,301
未収補助金	55,000	0	55,000	預り金	3,143,435	0	3,143,435
商品・製品	176,707	0	176,707	職員預り金	1,321,159	0	1,321,159
原材料	830,043	0	830,043	仮受金	0	0	0
立替金	87,876	0	87,876	<b>固定負債</b>	125,536,134	0	125,536,134
仮払金	27,000	0	27,000	預り保証金	20,000,000	0	20,000,000
<b>固定資産</b>	460,168,688	0	460,168,688	設備資金借入金	70,167,000	0	70,167,000
<b>(基本財産)</b>	406,262,127	0	406,262,127	長期運営資金借入金	20,528,104	0	20,528,104
土地	107,926,753	0	107,926,753	退職給付引当金	14,841,030	0	14,841,030
建物	298,335,374	0	298,335,374	<b>負債の部合計</b>	141,788,848	0	141,788,848
<b>(その他の固定資産)</b>	53,906,561	0	53,906,561	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備	4,636,158	0	4,636,158	<b>基本金</b>	167,252,930	0	167,252,930
記念事業積資産	3,000,000	0	3,000,000	1号基本金	167,252,930	0	167,252,930
建物	4,900,778	0	4,900,778	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	147,415,903	0	147,415,903
機械及び装置	3,767,819	0	3,767,819	国庫補助金等特別積立金	147,415,903	0	147,415,903
車輛運搬具	8	0	8	<b>その他の積立金</b>	25,000,000	0	25,000,000
器具及び備品	176,721	0	176,721	記念事業積立金	3,000,000	0	3,000,000
権利	2,871,124	0	2,871,124	人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
ソフトウェア	1	0	1	修繕積立金	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当資産	12,553,952	0	12,553,952	備品等購入積立金	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	39,051,910	0	39,051,910
修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000	次期繰越活動増減差額	39,051,910	0	39,051,910
備品等購入積立資産	6,000,000	0	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,443,179	0	17,443,179
				<b>純資産の部合計</b>	378,720,743	0	378,720,743
<b>資産の部合計</b>	520,509,591	0	520,509,591	<b>負債及び純資産の部合計</b>	520,509,591	0	520,509,591