

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 寿山会

(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	57,384,938	77,390,568	△ 20,005,630	流動負債	80,898,400	14,294,942	66,603,458
現金預金	29,883,020	40,075,064	△ 10,192,044	事業未払金	8,363,083	6,327,551	2,035,532
事業未収金	27,098,574	36,795,376	△ 9,696,802	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	54,500,000	0	54,500,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,760,000	0	14,760,000
立替金	329,489	388,488	△ 58,999	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	35,640	35,640	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	38,215	96,000	△ 57,785	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	786	7,967,391	△ 7,966,605
				職員預り金	3,274,531	0	3,274,531
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	659,172,209	692,923,944	△ 33,751,735	固定負債	182,633,192	246,366,842	△ 63,733,650
基本財産	646,830,096	677,306,677	△ 30,476,581	設備資金借入金	177,120,000	206,640,000	△ 29,520,000
土地	136,867,320	136,867,320	0	長期運営資金借入金	0	34,500,000	△ 34,500,000
建物	509,962,776	540,439,357	△ 30,476,581	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	5,513,192	5,226,842	286,350
その他の固定資産	12,342,113	15,617,267	△ 3,275,154	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	234,375	290,625	△ 56,250	負債の部合計	263,531,592	260,661,784	2,869,808
構築物	2,705,302	3,039,617	△ 334,315	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	267,153,060	267,153,060	0
車両運搬具	1	43,702	△ 43,701	国庫補助金等特別積立金	301,472,527	315,849,694	△ 14,377,167
器具及び備品	3,218,217	6,013,223	△ 2,795,006	次期繰越活動増減差額	△ 115,600,032	△ 73,350,026	△ 42,250,006
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 42,250,006)	(0)	(△ 42,250,006)
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	671,026	1,003,258	△ 332,232				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,513,192	5,226,842	286,350				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	453,025,555	509,652,728	△ 56,627,173
資産の部合計	716,557,147	770,314,512	△ 53,757,365	負債及び純資産の部合計	716,557,147	770,314,512	△ 53,757,365