

〈平成28年度社会福祉法人佐渡寿福社会決算報告〉

貸借対照表

平成29年3月31日現在

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	365,704,979	346,905,033	18,799,946	流動負債	21,435,665	19,446,829	1,988,836
現金預金	269,474,432	246,049,684	23,424,748	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,656,178	17,255,300	2,400,878
事業未収金	96,230,547	100,425,460	△ 4,194,913	預り金	1,779,487	2,091,529	△ 312,042
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	100,000	△ 100,000
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	429,889	△ 429,889	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,136,958,765	1,139,078,700	△ 2,119,935	固定負債	0	0	0
基本財産	762,025,573	801,132,707	△ 39,107,134	設備資金借入金	0	0	0
土地	240,000,000	240,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	504,246,826	543,353,960	△ 39,107,134	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	17,778,747	17,778,747	0				
その他の固定資産	374,933,192	337,945,993	36,987,199	負債の部合計	21,435,665	19,446,829	1,988,836
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	268,042	315,022	△ 46,980	基本金	257,778,747	257,778,747	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	296,826,906	321,569,317	△ 24,742,411
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	423,371,621	381,340,621	42,031,000
車両運搬具	6,698,697	4,154,079	2,544,618	移行時特別積立金	88,498,999	88,498,999	0
器具及び備品	32,816,312	40,357,751	△ 7,541,439	人件費積立金	113,694,882	113,694,882	0
建設仮勘定	0	0	0	備品購入積立金	69,977,240	69,446,240	531,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	65,210,500	65,210,500	0
権利	0	0	0	施設建替積立金	85,990,000	44,490,000	41,500,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	503,250,805	505,848,219	△ 2,597,414
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,433,586	17,750,079	21,683,507
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	277,518	277,518	0				
人件費積立資産	113,694,882	113,694,882	0				
備品購入積立資産	69,977,240	69,446,240	531,000				
修繕費積立資産	65,210,500	65,210,500	0				
施設建替積立資産	85,990,000	44,490,000	41,500,000				
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	1,481,228,079	1,466,536,904	14,691,175
資産の部合計	1,502,663,744	1,485,983,733	16,680,011	負債及び純資産の部合計	1,502,663,744	1,485,983,733	16,680,011

脚注

1 移行時特別積立資産不足額		88,221,481円
2 減価償却累計額	建物	682,278,100円
	構築物	2,427,999円
	その他の固定資産	631,958円
	車両運搬具	31,023,869円
	器具及び備品	115,552,447円

(注記)

1 重要な会計方針

- ①法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。
 ②法人は、定額法により減価償却を行っております。