

## 貸借対照表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 寿の会

(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	147,896,971	141,184,293	6,712,678	流動負債	65,818,169	67,059,628	△ 1,241,459
現金預金	49,884,371	39,712,621	10,171,750	事業未払金	6,633,067	0	6,633,067
事業未収金	95,652,265	98,961,115	△ 3,308,850	その他の未払金	7,718,596	10,180,020	△ 2,461,424
立替金	640,480	708,202	△ 67,722	1年以内返済予定設備資金借入金	39,872,000	19,880,000	19,992,000
前払金	0	391,875	△ 391,875	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	30,000,000	△ 19,992,000
前払費用	1,719,855	1,410,480	309,375	未払費用	0	5,696,299	△ 5,696,299
				預り金	0	△ 53,000	53,000
				職員預り金	1,388,801	1,355,453	33,348
				仮受金	197,705	856	196,849
固定資産	651,617,326	1,388,953,583	△ 737,336,257	固定負債	459,259,368	1,213,460,135	△ 754,200,767
基本財産	608,150,976	630,176,929	△ 22,025,953	設備資金借入金	345,876,000	144,018,000	201,858,000
土地	231,461,020	231,461,020	0	長期運営資金借入金	49,982,000	301,720,000	△ 251,738,000
建物	699,781,300	699,781,300	0	事業区分間長期借入金	0	20,549,379	△ 20,549,379
減価償却累計額	△ 323,091,344	△ 301,065,391	△ 22,025,953	拠点区分間長期借入金	0	689,274,889	△ 689,274,889
その他の固定資産	43,466,350	758,776,654	△ 715,310,304	退職給付引当金	61,881,368	56,311,867	5,569,501
建物附属設備	290,028,037	288,571,237	1,456,800	預り保証金	1,520,000	1,586,000	△ 66,000
構築物	14,432,250	14,432,250	0	負債の部合計	525,077,537	1,280,519,763	△ 755,442,226
機械及び装置	17,272,500	17,272,500	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	50,398,423	49,408,783	989,640	基本金	180,000,000	180,000,000	0
減価償却累計額	△ 336,199,860	△ 328,267,384	△ 7,932,476	基本金	180,000,000	180,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	20,549,379	△ 20,549,379	国庫補助金等特別積立金	28,167,588	59,400,000	△ 31,232,412
拠点区分間長期貸付金	0	689,274,889	△ 689,274,889	国庫補助金等特別積立金	28,167,588	59,400,000	△ 31,232,412
関係団体出資金	735,000	735,000	0	次期繰越活動増減差額	66,269,172	10,218,113	56,051,059
差入保証金	6,800,000	6,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	56,051,059	12,275,968	43,775,091
				純資産の部合計	274,436,760	249,618,113	24,818,647
資産の部合計	799,514,297	1,530,137,876	△ 730,623,579	負債及び純資産の部合計	799,514,297	1,530,137,876	△ 730,623,579