

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

(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 |
| 流動資産 | 174,015,100 | 0 | 174,015,100 | 流動負債 | 79,419,443 | 0 | 79,419,443 |
| 現金預金 | 72,204,798 | 0 | 72,204,798 | 事業未払金 | 43,721,899 | 0 | 43,721,899 |
| 事業未収金 | 100,935,298 | 0 | 100,935,298 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 立替金 | 165,500 | 0 | 165,500 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,220,000 | 0 | 8,220,000 |
| 前払費用 | 659,504 | 0 | 659,504 | 預り金 | 216,549 | 0 | 216,549 |
| 仮払金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 職員預り金 | 5,777,405 | 0 | 5,777,405 |
| | | | | 賞与引当金 | 16,483,590 | 0 | 16,483,590 |
| 固定資産 | 1,326,011,716 | 0 | 1,326,011,716 | 固定負債 | 52,146,648 | 0 | 52,146,648 |
| 基本財産 | 1,264,179,628 | 0 | 1,264,179,628 | 長期運営資金借入金 | 35,780,000 | 0 | 35,780,000 |
| 土地 | 485,990,000 | 0 | 485,990,000 | 退職給付引当金 | 16,366,648 | 0 | 16,366,648 |
| 建物 | 1,291,011,255 | 0 | 1,291,011,255 | 負債の部合計 | 131,566,091 | 0 | 131,566,091 |
| 基本財産減価償却累計額 | 512,821,627 | 0 | 512,821,627 | | | | |
| その他の固定資産 | 61,832,088 | 0 | 61,832,088 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 598,805 | 0 | 598,805 | 基本金 | 479,141,722 | 0 | 479,141,722 |
| 構築物 | 42,433,022 | 0 | 42,433,022 | 国庫補助金等特別積立金 | 586,082,735 | 0 | 586,082,735 |
| 車輛運搬具 | 24,754,525 | 0 | 24,754,525 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 160,483,954 | 0 | 160,483,954 | 次期繰越活動増減差額 | 303,236,268 | 0 | 303,236,268 |
| ソフトウェア | 18,171,305 | 0 | 18,171,305 | (うち当期活動増減差額) | Δ 58,522,412 | 0 | Δ 58,522,412 |
| 退職給付引当資産 | 15,692,730 | 0 | 15,692,730 | 純資産の部合計 | 1,368,460,725 | 0 | 1,368,460,725 |
| 差入保証金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 140,250 | 0 | 140,250 | | | | |
| その他固定資産減価償却累計額 | 215,442,503 | 0 | 215,442,503 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,500,026,816 | 0 | 1,500,026,816 | 負債及び純資産の部合計 | 1,500,026,816 | 0 | 1,500,026,816 |