

## 貸 借 対 照 表

社会福祉法人美徳会

平成28年3月31日現在

(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	787,500,373	803,280,873	△ 15,780,500	流動負債	100,848,865	109,905,546	△ 9,056,681
現金預金	664,199,981	680,851,925	△ 16,651,944	事業未払金	49,543,549	47,640,152	1,903,397
事業未収金	120,177,559	119,288,786	888,773	1年以内返済予定設備資金借入金	35,570,000	45,530,000	△ 9,960,000
未収補助金	1,595,101	1,684,864	△ 89,763	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,040,000	△ 2,040,000
立替金	462,790	427,610	35,180	預り金	0	31,010	△ 31,010
前払金	282,876	282,876	0	賞与引当金	15,735,316	14,664,384	1,070,932
前払費用	782,066	744,812	37,254				0
固定資産	2,082,639,498	2,174,628,506	△ 91,989,008	固定負債	501,843,931	665,521,002	△ 163,677,071
基本財産	1,961,200,062	2,047,360,619	△ 86,160,557	設備資金借入金	466,900,000	612,000,000	△ 145,100,000
土地	312,566,301	312,566,301	0	長期運営資金借入金	0	21,470,000	△ 21,470,000
建物	1,648,633,761	1,734,794,318	△ 86,160,557	退職給付引当金	19,643,931	16,751,002	2,892,929
その他の固定資産	121,439,436	127,267,887	△ 5,828,451	長期預り金	15,300,000	15,300,000	0
建物	327,323	395,709	△ 68,386				0
構築物	33,289,191	36,656,619	△ 3,367,428				0
車輛運搬具	3,930,997	2,740,803	1,190,194	負債の部合計	602,692,796	775,426,548	△ 172,733,752
器具及び備品	11,361,499	14,439,054	△ 3,077,555	純 資 産 の 部			
権利	7,500	249,900	△ 242,400	基本金	197,605,000	197,605,000	0
ソフトウェア	6,063,427	7,174,370	△ 1,110,943	国庫補助金等特別積立金	602,080,135	633,705,534	△ 31,625,399
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	32,920,341	37,950,947	△ 5,030,606
退職給付引当資産	32,578,660	27,470,035	5,108,625	修繕積立金	25,876,220	30,908,591	△ 5,032,371
修繕積立資産	25,876,220	30,908,591	△ 5,032,371	備品等購入積立金	7,044,121	7,042,356	1,765
備品等購入積立資産	7,044,121	7,042,356	1,765	次期繰越活動増減差額	1,434,841,599	1,333,221,350	101,620,249
長期前払費用	777,748	0	777,748	(うち当期活動増減差額)	96,589,643	74,332,564	22,257,079
その他の固定資産	172,750	180,450	△ 7,700	純資産の部合計	2,267,447,075	2,202,482,831	64,964,244
資産の部合計	2,870,139,871	2,977,909,379	△ 107,769,508	負債及び純資産の部合計	2,870,139,871	2,977,909,379	△ 107,769,508