

貸借対照表

法人名	
施設名	社会福祉法人 徳信会事業

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	資産の部			科目	負債の部		
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	178,636,630	172,286,427	6,350,203	流動負債	26,603,501	22,289,923	4,313,578
現金預金	106,956,333	104,345,642	2,610,691	事業未払金	13,329,733	11,595,149	1,734,584
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,989,678	0	3,989,678
事業未収金	71,225,007	66,300,542	4,924,465	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,747,591	9,987,372	-1,239,781
原材料	128,000	157,200	-29,200	預り金	0	0	0
立替金	145,850	260,003	-114,153	職員預り金	86,499	167,402	-80,903
前払金	181,440	1,223,040	-1,041,600	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	450,000	540,000	-90,000
固定資産	660,737,979	644,466,065	16,271,914	固定負債	30,033,554	15,683,060	14,350,494
基本財産	567,149,761	554,257,747	12,892,014	設備資金借入金	23,098,085	0	23,098,085
土地(基本財産)	241,823,840	213,439,840	28,384,000	長期運営資金借入金	6,935,469	15,683,060	-8,747,591
建物(基本財産)	325,325,921	340,817,907	-15,491,986	負債の部合計	56,637,055	37,972,983	18,664,072
その他の固定資産	93,588,218	90,208,318	3,379,900				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	4,219,448	3,441,392	778,056	基本金	265,701,875	265,701,875	0
構築物	7,995,557	9,087,044	-1,091,487	基本金	265,701,875	265,701,875	0
機械及び装置	617,796	781,590	-163,794	国庫補助金等特別積立金	245,874,635	260,534,926	-14,660,291
車両運搬具	11,014,077	13,479,728	-2,465,651	国庫補助金等特別積立金	245,874,635	260,534,926	-14,660,291
器具及び備品	11,416,797	13,032,717	-1,615,920	その他の積立金	40,954,442	34,906,076	6,048,366
権利	1,363,936	1,363,936	0	移行時特別積立金	9,426,124	9,426,124	0
投資有価証券	13,669,525	13,440,325	229,200	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
移行時特別積立資産	9,426,124	9,426,124	0	修繕費積立金	7,500,000	8,500,000	-1,000,000
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
修繕費積立資産	7,500,000	8,500,000	-1,000,000	工賃変動積立金	9,779,952	10,979,952	-1,200,000
備品等購入積立資産	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	設備整備等積立金	7,248,366	0	7,248,366
工賃変動積立資産	9,779,952	10,979,952	-1,200,000	次期繰越活動増減差額	230,206,602	217,636,632	12,569,970
設備整備等積立資産	7,248,366	0	7,248,366	次期繰越活動増減差額	230,206,602	217,636,632	12,569,970
自動車リサイクル預託金	268,890	261,960	6,930	(うち当期活動増減差額)	18,618,336	8,721,682	9,896,654
保険積立金	2,067,750	413,550	1,654,200				
				純資産の部合計	782,737,554	778,779,509	3,958,045
資産の部合計	839,374,609	816,752,492	22,622,117	負債及び純資産の部合計	839,374,609	816,752,492	22,622,117