

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人厚生館

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当月残高	前年度末	増減		当月残高	前年度末	増減
流動資産	147,072,818	0	147,072,818	流動負債	30,728,194	0	30,728,194
現金預金	97,921,690	0	97,921,690	事業未払金	20,200,890	0	20,200,890
事業未収金	26,641,043	0	26,641,043	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	0	5,676,000
未収補助金	16,995,571	0	16,995,571	職員預り金	4,842,304	0	4,842,304
立替金	373,909	0	373,909	前受金	9,000	0	9,000
前払金	4,609,762	0	4,609,762				
前払費用	372,358	0	372,358				
仮払金	153,485	0	153,485				
その他の流動資産	5,000	0	5,000				
固定資産	912,477,290	0	912,477,290	固定負債	120,432,200	0	120,432,200
基本財産	363,707,006	0	363,707,006	設備資金借入金	49,192,000	0	49,192,000
土地	13,392,100	0	13,392,100	退職給付引当金	71,240,200	0	71,240,200
建物	350,314,906	0	350,314,906	負債の部合計	151,160,394	0	151,160,394
その他の固定資産	548,770,284	0	548,770,284	純資産の部			
土地	20,000	0	20,000	基本金	63,768,193	0	63,768,193
建物	46,890,234	0	46,890,234	国庫補助金等特別積立金	266,685,572	0	266,685,572
構築物	21,037,611	0	21,037,611	その他の積立金	390,876,149	0	390,876,149
器具及び備品	17,490,358	0	17,490,358	人件費積立金	222,736,303	0	222,736,303
ソフトウェア	75,900	0	75,900	修繕積立金	10,500,000	0	10,500,000
退職給付引当資産	71,240,200	0	71,240,200	保育所施設・設備整備積立金	91,000,000	0	91,000,000
人件費積立資産	222,736,303	0	222,736,303	施設整備等積立金	33,200,000	0	33,200,000
修繕積立資産	10,500,000	0	10,500,000	施設整備費積立金	13,974,280	0	13,974,280
保育所施設・設備整備積立資産	91,000,000	0	91,000,000	市区施設整備費積立金	9,550,699	0	9,550,699
施設整備等積立資産	33,200,000	0	33,200,000	その他の積立金	9,914,867	0	9,914,867
施設整備費積立資産	13,974,280	0	13,974,280	次期繰越活動増減差額	187,059,800	0	187,059,800
市区施設整備費積立資産	9,550,699	0	9,550,699	(うち当期活動増減差額)	20,429,729	0	20,429,729
その他の積立資産	9,914,867	0	9,914,867	純資産の部合計	908,389,714	0	908,389,714
長期前払費用	1,139,832	0	1,139,832				
資産の部合計	1,059,550,108	0	1,059,550,108	負債及び純資産の部合計	1,059,550,108	0	1,059,550,108