

理事長	会計責任者	出納職員	出納職員	担当

貸借対照表

法人名	社会福祉法人滝川ほほえみ会
施設名	法人合算

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	47,559,434	0	47,559,434	流動負債	15,064,286	0	15,064,286
現金預金	19,665,203	0	19,665,203	事業未払金	1,000	0	1,000
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	4,784,609	0	4,784,609
未収金	27,633,035	0	27,633,035	未払費用	476,800	0	476,800
未収補助金	0	0	0	預り金	1,590,296	0	1,590,296
原材料	186,189	0	186,189	職員預り金	368,084	0	368,084
立替金	75,007	0	75,007	仮受金	394,812	0	394,812
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,157,000	0	5,157,000
施設勘定	0	0	0	その他の流動負債	2,291,685	0	2,291,685
固定資産	213,563,870	0	213,563,870	固定負債	89,330,765	0	89,330,765
基本財産	179,719,373	0	179,719,373	設備資金借入金	65,689,000	0	65,689,000
土地(基本財産)	33,766,242	0	33,766,242	長期運営資金借入金	6,883,400	0	6,883,400
建物(基本財産)	138,953,131	0	138,953,131	リース債務	4,675,320	0	4,675,320
基本財産特定預金(基本財産)	7,000,000	0	7,000,000	退職給付引当金	12,083,045	0	12,083,045
その他の固定資産	33,844,497	0	33,844,497	負債の部合計	104,395,051	0	104,395,051
土地	44,300	0	44,300	純資産の部			
建物	481,204	0	481,204	基本金	41,832,242	0	41,832,242
構築物	12,533,888	0	12,533,888	基本金	41,832,242	0	41,832,242
機械及び装置	698,255	0	698,255	国庫補助金等特別積立金	24,916,242	0	24,916,242
車輛運搬具	810,643	0	810,643	国庫補助金等特別積立金	24,916,242	0	24,916,242
器具及び備品	2,354,092	0	2,354,092	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,675,320	0	4,675,320	次期繰越活動増減差額	89,979,769	0	89,979,769
投資有価証券	50,000	0	50,000	次期繰越活動増減差額	89,979,769	0	89,979,769
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,081,187	0	10,081,187
その他の固定資産	12,196,795	0	12,196,795				
				純資産の部合計	156,728,253	0	156,728,253
資産の部合計	261,123,304	0	261,123,304	負債及び純資産の部合計	261,123,304	0	261,123,304

脚注

1. 減価償却費の累計額 44,474,746円