

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,212,970	20,181,877	5,031,093	流動負債	11,962,742	6,375,049	5,587,693
現金預金	21,431,435	17,593,082	3,838,353	事業未払金	4,219,992	5,501,354	△1,281,362
事業未収金	2,304,877	2,198,222	106,655	その他の未払金	1,095,254		1,095,254
未収金	803,144		803,144	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000		2,000,000
貯蔵品	235,663	218,149	17,514	職員預り金	793,959	873,695	△79,736
前払金	82,944	82,944		賞与引当金	3,853,537		3,853,537
前払費用	354,907	89,480	265,427				
固定資産	388,667,167	416,915,073	△28,247,906	固定負債	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
基本財産	292,150,130	320,032,057	△27,881,927	設備資金借入金	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
土地	97,702,932	97,702,932		負債の部合計	19,962,742	18,375,049	1,587,693
建物	194,447,198	222,329,125	△27,881,927				
その他の固定資産	96,517,037	96,883,016	△365,979	純資産の部			
建物	3	3		基本金	303,767,932	303,767,932	
構築物	354,428	453,338	△98,910	第二号基本金	303,767,932	303,767,932	
車輛運搬具	339,103	431,762	△92,659	国庫補助金等特別積立金	101,486,685	113,531,026	△12,044,341
器具及び備品	3,418,669	2,359,079	1,059,590	その他の積立金	92,300,000	93,500,000	△1,200,000
ソフトウェア	104,834	138,834	△34,000	建設積立金	65,000,000	65,000,000	
建設積立資産	65,000,000	65,000,000		人件費積立金	21,300,000	22,500,000	△1,200,000
人件費積立資産	21,300,000	22,500,000	△1,200,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	△103,637,222	△92,077,057	△11,560,165
				(うち当期活動増減差額)	△12,760,165	△1,119,043	△11,641,122
				純資産の部合計	393,917,395	418,721,901	△24,804,506
資産の部合計	413,880,137	437,096,950	△23,216,813	負債及び純資産の部合計	413,880,137	437,096,950	△23,216,813