法人名　　社会福祉法人　徳宗福祉会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	305,710,136	282,163,939	23,546,197
現金預金	211,598,644	185,277,751	26,320,893
普通預金	211,598,644	185,277,751	26,320,893
事業未収金	93,257,075	94,667,637	-1,410,562
未収補助金	346,743	222,254	124,489
立替金	36,104	1,345,539	-1,309,435
前払費用	471,570	600,758	-129,188
仮払金	0	50,000	-50,000
固定資産	893,314,264	927,107,448	-33,793,184
基本財産	850,820,704	879,345,112	-28,524,408
土地(基本財産)	66,567,163	66,567,163	0
建物(基本財産)	784,253,541	812,777,949	-28,524,408
その他の固定資産	42,493,560	47,762,336	-5,268,776
建物(固定資産)	12,593,633	13,928,521	-1,334,888
構築物(固定資産)	2,058,000	2,352,000	-294,000
車輌運搬具	3,628,128	2,204,957	1,423,171
器具及び備品	15,148,797	19,094,876	-3,946,079
権利	299,936	299,936	0
ソフトウェア	94,500	151,200	-56,700
無形リース資産	2,142,000	3,213,000	-1,071,000
投資有価証券	10,000	10,000	0
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0
差入保証金	200,000	200,000	0
長期前払費用	318,566	307,846	10,720
資産の部合計	1,199,024,400	1,209,271,387	-10,246,987

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	56,992,735	59,204,564	-2,211,829
事業未払金	21,168,687	21,979,353	-810,666
1年以内返済予定設備資金借入金	10,752,000	10,752,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	252,000	252,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,071,000	1,071,000	0
預り金	10,900	918	9,982
職員預り金	4,118,148	4,369,293	-251,145
賞与引当金	19,620,000	20,780,000	-1,160,000
固定負債	170,468,000	182,543,000	-12,075,000
設備資金借入金	169,344,000	180,096,000	-10,752,000
長期運営資金借入金	53,000	305,000	-252,000
リース債務	1,071,000	2,142,000	-1,071,000
負債の部合計	227,460,735	241,747,564	-14,286,829
純資産の部			
基本金	255,018,802	255,018,802	0
基本金	255,018,802	255,018,802	0
国庫補助金等特別積立金	352,894,961	366,284,785	-13,389,824
国庫補助金等特別積立金	352,894,961	366,284,785	-13,389,824
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	357,649,902	340,220,236	17,429,666
次期繰越活動増減差額	357,649,902	340,220,236	17,429,666
（うち当期活動増減差額）	17,429,666	4,855,738	12,573,928
純資産の部合計	971,563,665	967,523,823	4,039,842
負債及び純資産の部合計	1,199,024,400	1,209,271,387	-10,246,987

脚注
１．減価償却費の累計額　837,201,333円
２．徴収不能引当金の額　0円