貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
P- 1

法人名：社会福祉法人　寿康会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	200,465,462	194,381,188	6,084,274	流動負債	58,536,648	16,553,388	41,983,260
現金預金	87,555,649	90,683,219	-3,127,570	事業未払金	11,121,555	8,542,730	2,578,825
事業未収金	95,726,496	90,476,645	5,249,851	その他の未払金	0	175,554	-175,554
未収金	3,935,735	211,500	3,724,235	１年以内返済予定設備資金借入金	36,222,000	0	36,222,000
未収補助金	5,631,330	5,605,975	25,355	１年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
給食用材料	723,066	0	723,066	未払費用	114,944	879,811	-764,867
前払金	6,687,986	6,996,197	-308,211	預り金	403,760	598,973	-195,213
仮払金	205,200	407,652	-202,452	職員預り金	4,674,389	4,451,826	222,563
				前受金	0	1,904,494	-1,904,494
固定資産	1,168,900,463	1,197,181,157	-28,280,694	固定負債	387,198,850	473,962,700	-86,763,850
（基本財産）	883,184,951	922,558,402	-39,373,451	設備資金借入金	362,420,000	438,382,000	-75,962,000
土地	203,288,440	203,288,440	0	長期運営資金借入金	1,500,000	13,500,000	-12,000,000
建物	679,896,511	719,269,962	-39,373,451	退職給与引当金	17,728,850	16,080,700	1,648,150
（その他の固定資産）	285,715,512	274,622,755	11,092,757	長期預り金	5,550,000	6,000,000	-450,000
土地	29,186,350	29,186,350	0	負債の部合計	445,735,498	490,516,088	-44,780,590
建物	59,046,565	67,250,034	-8,203,469	純資産の部			
構築物	8,347,446	9,992,201	-1,644,755	基本金	91,833,717	91,833,717	0
機械及び装置	6,131,516	1,909,216	4,222,300	基本金	91,833,717	91,833,717	0
車輌運搬具	4,351,660	2,151,748	2,199,912	国庫補助金等特別積立金	344,344,859	353,222,129	-8,877,270
器具及び備品	13,924,422	19,212,582	-5,288,160	国庫補助金等特別積立金	344,344,859	353,222,129	-8,877,270
ソフトウェア	1,470,674	1,141,826	328,848	その他の積立金	101,500,000	101,500,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	施設整備積立金	101,500,000	101,500,000	0
退職給付引当資産	13,486,350	13,061,850	424,500	次期繰越活動増減差額	385,951,851	354,490,411	31,461,440
施設整備積立資産	101,500,000	101,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	31,461,441	46,310,894	-14,849,453
差入保証金	5,340,000	5,340,000	0				
保険積立資産	42,830,529	23,776,948	19,053,581	純資産の部合計	923,630,427	901,046,257	22,584,170
資産の部合計	1,369,365,925	1,391,562,345	-22,196,420	負債及び純資産の部合計	1,369,365,925	1,391,562,345	-22,196,420