法人名　社会福祉法人　池修会

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	131,983,804	121,941,107	10,042,697
現　金　預　金	67,644,176	54,847,763	12,796,413
事　業　未　収　金	64,083,120	65,556,916	△ 1,473,796
未　収　補　助　金		1,500,000	△ 1,500,000
立　替　金	256,508	36,428	220,080
固　定　資　産	363,549,866	385,149,471	△21,599,605
基　本　財　産	315,697,568	337,985,885	△22,288,317
建　物	315,697,568	337,985,885	△22,288,317
その他の固定資産	47,852,298	47,163,586	688,712
建　物	69,836	83,869	△ 14,033
構　築　物	12,143,821	14,012,584	△ 1,868,763
車　両　運　搬　具	3,674,449	3,454,834	219,615
器　具　及　び　備　品	4,479,162	5,126,810	△ 647,648
権　利	299,936	299,936	0
ソ　フ　ト　ウ　ェ　ア	617,853	277,725	340,128
無形リース資産	564,165	564,165	0
退職給付引当資産	20,438,502	17,703,100	2,735,402
差　入　保　証　金	3,212,520	3,212,520	0
その他の固定資産	2,352,054	2,428,043	△ 75,989
資　産　の　部　合　計	495,533,670	507,090,578	△11,556,908

負　債　の　部

	当年度末	前年度末	増　減
流　動　負　債	14,360,771	26,348,052	△11,987,281
事　業　未　払　金	8,783,078	8,447,131	335,947
１年以内返済予定設備資金借入金	3,959,600	16,383,600	△12,424,000
１年以内返済予定リース債務	564,165	564,165	0
職　員　預　り　金	1,053,928	945,156	108,772
仮　受　金		8,000	△ 8,000
固　定　負　債	65,875,802	67,100,000	△ 1,224,198
設備資金借入金	45,437,300	49,396,900	△ 3,959,600
退職給付引当金	20,438,502	17,703,100	2,735,402
負　債　の　部　合　計	80,236,573	93,448,052	△13,211,479

純　資　産　の　部

	当年度末	前年度末	増　減
基　本　金	135,950,000	135,950,000	0
基　本　金	135,950,000	135,950,000	0
国庫補助金等特別積立金	176,249,159	185,694,624	△ 9,445,465
国庫補助金等特別積立金	176,249,159	185,694,624	△ 9,445,465
次期繰越活動増減差額	103,097,938	91,997,902	11,100,036
次期繰越活動増減差額	103,097,938	91,997,902	11,100,036
(うち当期活動増減差額)	11,100,036	845,508	10,254,528
純資産の部合計	415,297,097	413,642,526	1,654,571
負　債　及　び純資産の部合計	495,533,670	507,090,578	△11,556,908