

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,081,959,354	189,634,474	1,892,324,880	流動負債	1,989,526,997	67,949,507	1,921,577,490
現金預金	251,551,300	81,783,580	169,767,720	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,222,904	27,073,506	△ 1,850,602
事業未収金	89,972,656	91,287,649	△ 1,314,993	その他の未払金	1,908,855,585	1,610,540	1,907,245,045
未収金	1,154,759,756	6,981,486	1,147,778,270	1年以内返済予定設備資金借入金	15,060,000	1,020,000	14,040,000
未収補助金	565,948,200	7,816,800	558,131,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	7,321,056	7,321,056	
立替金	57,630	25,768	31,862	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	738,682	739,191	△ 509	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	10,267,172	9,618,645	648,527
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金	161,130	1,000,000	△ 838,870	拠点区分間借入金			
その他の流動資産	18,770,000		18,770,000	仮受金	88,280	1,011,760	△ 923,480
徴収不能引当金				賞与引当金	22,712,000	20,294,000	2,418,000
				その他の流動負債			
固定資産	2,374,684,524	505,385,333	1,869,299,191	固定負債	1,425,134,661	110,522,967	1,314,611,694
基本財産	107,435,305	124,410,385	△ 16,975,080	設備資金借入金	1,318,000,000	3,060,000	1,314,940,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	107,435,305	124,410,385	△ 16,975,080	リース債務	11,434,086	18,755,142	△ 7,321,056
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	95,700,575	88,707,825	6,992,750
その他の固定資産	2,267,249,219	380,974,948	1,886,274,271	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	4,588,098	6,777,688	△ 2,189,590	その他の固定負債			
構築物	2,443,846	3,142,103	△ 698,257	負債の部合計	3,414,661,658	178,472,474	3,236,189,184
機械及び装置	132,120	273,915	△ 141,795	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,651,539	2,527,972	9,123,567	基本金	29,591,550	29,591,550	
器具及び備品	2,151,808	2,319,928	△ 168,120	国庫補助金等特別積立金	663,835,486	122,180,916	541,654,570
建設仮勘定	2,060,189,820	62,640,000	1,997,549,820	その他の積立金	71,246,041	187,860,407	△ 116,614,366
有形リース資産	16,466,142	21,498,198	△ 5,032,056	建設積立金	71,246,041	179,860,407	△ 108,614,366
権利				備品等購入積立金		8,000,000	△ 8,000,000
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産	2,289,000	4,578,000	△ 2,289,000	その他の積立金			
投資有価証券	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	277,309,143	176,914,460	100,394,683
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 16,219,683	12,220,983	△ 28,440,666
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	95,700,575	88,707,825	6,992,750				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	71,246,041	179,860,407	△ 108,614,366				
備品等購入積立資産		8,000,000	△ 8,000,000				
修繕積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用	370,230	628,912	△ 258,682				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,041,982,220	516,547,333	525,434,887
資産の部合計	4,456,643,878	695,019,807	3,761,624,071	負債の部及び純資産の部合計	4,456,643,878	695,019,807	3,761,624,071