

# 貸借対照表

平成 28年3月31日現在

|     |            |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 寿光会 |
|-----|------------|

第3号の1様式

| 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      | 1,101,866,428 | 1,134,156,545 | △32,290,117  | 流動負債            | 150,421,779   | 326,652,771   | △176,230,992 |
| 現金預金      | 896,376,670   | 792,199,636   | 104,177,034  | 事業未払金           | 93,520,733    | 287,269,576   | △193,748,843 |
| 事業未収金     | 196,434,903   | 189,576,176   | 6,858,727    | その他の未払金         | 0             | 2,849,517     | △2,849,517   |
| 未収金       | 0             | 10,520,641    | △10,520,641  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,612,000    | 10,028,000    | 16,584,000   |
| 未収補助金     | 7,073,001     | 133,281,061   | △126,208,060 | 預り金             | 2,553,416     | 2,010,930     | 542,486      |
| 立替金       | 1,669,962     | 2,483,649     | △813,687     | 職員預り金           | 1,310,630     | 1,411,179     | △100,549     |
| 前払金       | 365,000       | 4,745,000     | △4,380,000   | 仮受金             | 0             | 11,569        | △11,569      |
| 前払費用      | 236,292       | 0             | 236,292      | 賞与引当金           | 26,425,000    | 23,072,000    | 3,353,000    |
| 仮払金       | 0             | 1,608,482     | △1,608,482   | 固定負債            | 591,007,858   | 619,997,401   | △28,989,543  |
| 徴収不能引当金   | △289,400      | △258,100      | △31,300      | 設備資金借入金         | 535,172,000   | 570,088,000   | △34,916,000  |
| 固定資産      | 3,077,692,529 | 3,136,338,400 | △58,645,871  | 退職給付引当金         | 55,835,858    | 49,909,401    | 5,926,457    |
| 基本財産      | 2,656,915,362 | 2,734,278,032 | △77,362,670  | 負債の部合計          | 741,429,637   | 946,650,172   | △205,220,535 |
| 土地        | 530,328,868   | 530,328,868   | 0            | 基本金             | 763,496,305   | 763,496,305   | 0            |
| 建物        | 2,126,586,494 | 2,203,949,164 | △77,362,670  | 1号基本金           | 763,496,305   | 763,496,305   | 0            |
| その他の固定資産  | 420,777,167   | 402,060,368   | 18,716,799   | 国庫補助金等特別積立金     | 395,852,976   | 416,434,050   | △20,581,074  |
| 構築物       | 3             | 425,882       | △425,879     | その他の積立金         | 231,548,100   | 231,548,100   | 0            |
| 機械及び装置    | 1,836,721     | 2,031,590     | △194,869     | 施設整備等積立金        | 315,000,000   | 315,000,000   | 0            |
| 車両運搬具     | 5,597,759     | 7,792,430     | △2,194,671   | その他の積立金2        | △83,451,900   | △83,451,900   | 0            |
| 器具及び備品    | 38,272,867    | 33,045,594    | 5,227,273    | 次期繰越活動増減差額      | 2,047,231,939 | 1,912,366,318 | 134,865,621  |
| 建設仮勘定     | 10,000,000    | 0             | 10,000,000   | (うち当期活動増減差額)    | 134,865,621   | 74,027,698    | 60,837,923   |
| 権利        | 3,650,000     | 3,650,000     | 0            | 純資産の部合計         | 3,438,129,320 | 3,323,844,773 | 114,284,547  |
| ソフトウェア    | 2,376,540     | 287,100       | 2,089,440    |                 |               |               |              |
| 施設整備等積立資産 | 315,000,000   | 315,000,000   | 0            |                 |               |               |              |
| 長期前払費用    | 464,133       | 0             | 464,133      |                 |               |               |              |
| 退職給付引当資産  | 43,379,144    | 39,627,772    | 3,751,372    |                 |               |               |              |
| その他の固定資産  | 200,000       | 200,000       | 0            |                 |               |               |              |
| 資産の部合計    | 4,179,558,957 | 4,270,494,945 | △90,935,988  | 負債及び純資産の部合計     | 4,179,558,957 | 4,270,494,945 | △90,935,988  |