

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(合計)

(単位：円)

社会福祉法人赤城の家

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産	58,028,922	60,056,655	-2,027,733
現金預金	22,308,456	30,477,213	-8,168,757
有価証券			0
未収金	35,372,346	29,233,145	6,139,201
未収補助金			0
製品		328,000	-328,000
原材料・仕掛品	348,120	18,297	329,823
立替金			0
前払金			0
拠点区分間貸付金			0
仮払金			0
その他流動資産			0
固定資産	123,632,332	127,147,486	-3,515,154
基本財産	99,767,589	105,528,549	-5,760,960
土地	31,246,793	31,246,793	0
建物	68,262,234	73,549,647	-5,287,413
建物付属設備		473,547	-473,547
車両運搬具			0
器具及び備品			0
基本財産特定預金	258,562	258,562	0
その他固定資産	23,864,743	21,618,937	2,245,806
土地			0
建物	1,021,353	1,203,075	-181,722
構築物	152,854	201,122	-48,268
機械及び装置	8,652,924	4,140,083	4,512,841
車両運搬具	2,450,663	4,597,040	-2,146,377
器具及び備品	1,732,961	1,964,303	-231,342
建設仮勘定			0
リース資産		15,750	-15,750
出資金	60,000		60,000
退職共済預け金	1,436,112	1,339,688	96,424
移行時特別積立預金	8,157,876	8,157,876	0
差入保証金	200,000		200,000
資産の部合計	181,661,254	187,204,141	-5,542,887

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債の部			
流動負債	8,629,593	5,704,502	2,925,091
短期運営資金借入金			0
未払金	7,484,357	4,781,985	2,702,372
施設設備等未払金			0
預り金	1,145,236	922,517	222,719
前受金			0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金			0
引当金			0
その他流動負債			0
固定負債	1,489,662	1,506,638	-16,976
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
長期預り金			0
退職給与引当金	1,436,112	1,339,688	96,424
リース債務	53,550	166,950	-113,400
その他の固定負債			0
			0
負債の部合計	10,119,255	7,211,140	2,908,115
純資産の部			
基本金	96,614,691	96,614,691	0
国庫補助金等特別積立金	34,963,551	33,410,456	1,553,095
その他の積立金			0
移行時特別積立金	8,157,876	8,157,876	0
			0
			0
次期繰越活動収支差額	31,805,881	41,809,978	-10,004,097
次期繰越活動収支差額	31,805,881	41,809,978	-10,004,097
(うち当期活動収支差額)	-10,004,097	-16,080,958	6,076,861
純資産の部合計	171,541,999	179,993,001	-8,451,002
負債及び純資産の部合計	181,661,254	187,204,141	-5,542,887

(脚注)

1. 減価償却の累計額
(会計方針)

117,552,826円

1. 棚卸資産の評価は先入先出法による原価法による。
2. 有形固定資産の償却方法は定額法による。