

## 貸借対照表

社会福祉法人 景誠会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,227,784	78,389,021	12,838,763
現金預金	40,831,080	29,007,389	11,823,691
事業未収金	49,933,366	48,831,429	1,101,937
前払金	437,000	437,000	0
仮払金	26,338	113,203	△ 86,865
固定資産	604,409,310	633,288,213	△ 28,878,903
基本財産	595,273,016	621,628,540	△ 26,355,524
土地	43,158,081	43,158,081	0
建物	552,114,935	578,470,459	△ 26,355,524
その他の固定資産	9,136,294	11,659,673	△ 2,523,379
構築物	5,208,474	5,812,498	△ 604,024
車輜運搬具	3	3	0
器具及び備品	955,719	2,659,208	△ 1,703,489
権利	120,000	120,000	0
その他の固定資産	35,830	35,830	0
出資金	10,000	10,000	0
会計移行時差異勘定	2,806,268	3,022,134	△ 215,866
資産の部合計	695,637,094	711,677,234	△ 16,040,140
流動負債	67,494,894	70,214,440	△ 2,719,546
短期運営資金借入金	1,800,000	5,332,000	△ 3,532,000
事業未払金	19,766,880	20,239,018	△ 472,138
1年以内返済予定建設資金借入金	26,448,000	26,448,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
預り金	729,833	688,496	41,337
仮受金	425,181	360,926	64,255
賞与引当金	12,325,000	11,146,000	1,179,000
固定負債	276,425,000	307,981,000	△ 31,556,000
長期運営資金借入金	3,000,000	9,000,000	△ 6,000,000
建築資金借入金	268,836,000	295,284,000	△ 26,448,000
退職給付引当金	4,589,000	3,697,000	892,000
負債の部合計	343,919,894	378,195,440	△ 34,275,546
基本金	197,983,331	197,983,331	0
国庫補助金等特別積立金	195,957,300	200,669,700	△ 4,712,400
次期繰越活動増減差額	△ 42,223,431	△ 65,171,237	22,947,806
(うち当期活動増減差額)	22,947,806	△ 7,695,596	30,643,402
純資産の部合計	351,717,200	333,481,794	18,235,406
負債及び純資産の部合計	695,637,094	711,677,234	△ 16,040,140