

社会福祉法人たかおか万葉福祉会  
貸借対照表  
平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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	190,090,048	538,901,357	△348,811,309	流動負債	43,182,566	92,819,233	△49,636,667
現金預金	83,491,101	429,982,607	△346,491,506	事業未払金	40,520,443	89,873,624	△49,353,181
現金	576,879	764,269	△187,390	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
預金	82,914,222	429,218,338	△346,304,116	預り金	206,560	180,569	25,991
事業未収金	104,381,761	105,518,693	△1,136,932	職員預り金	1,155,563	1,465,040	△309,477
未収補助金	0	695,200	△695,200	事業区分間借入金	0	0	0
未収収益	316,724	280,710	36,014	固定負債	1,300,000	2,600,000	△1,300,000
商品・製品	288,230	265,500	22,730	設備資金借入金	1,300,000	2,600,000	△1,300,000
原材料	1,058,479	803,371	255,108	負債の部合計	44,482,566	95,419,233	△50,936,667
立替金	30,000	380	29,620	純資産の部			
前払金	105,820	331,995	△226,175	基本金	92,466,184	92,466,184	0
前払費用	417,933	1,022,901	△604,968	国庫補助金等特別積立金	356,577,477	373,115,699	△16,538,222
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の積立金	579,784,813	245,752,067	334,032,746
固定資産	1,395,000,931	1,036,303,394	358,697,537	施設整備等積立金	564,474,832	197,000,000	367,474,832
基本財産	709,168,021	715,691,885	△6,523,864	設備等整備積立金	4,708,676	2,757,292	1,951,384
土地	34,863,607	34,863,607	0	工賃変動積立金	2,366,955	2,310,635	56,320
建物	1,213,480,995	1,190,840,995	22,640,000	移行時特別積立金	0	294,497,900	△29,449,790
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	8,234,350	14,234,350	△6,000,000
減価償却累計額 基本財産	△541,176,581	△512,012,717	△29,163,864	次期繰越活動増減差額	511,779,939	768,451,568	△256,671,629
その他の固定資産	685,832,910	320,611,509	365,221,401	(うち当期活動増減差額)	77,361,117	53,752,625	23,608,492
建物	46,608,915	13,661,541	32,947,374	純資産の部合計	1,540,608,413	1,479,785,518	60,822,895
減価償却累計額 建物	△8,413,023	△7,121,066	△1,291,957				
構築物	66,798,901	60,609,025	6,189,876				
減価償却累計額 構築物	△41,481,001	△39,708,171	△1,772,830				
機械及び装置	31,104,625	31,573,655	△469,030				
減価償却累計額 機械及び装置	△18,722,121	△18,466,154	△255,967				
車輛運搬具	47,083,284	48,193,284	△1,110,000				
減価償却累計額 車輛運搬具	△33,424,838	△30,601,718	△2,823,120				
器具及び備品	46,858,290	49,112,406	△2,254,116				
減価償却累計額 器具及び装置	△31,236,425	△33,622,858	2,386,433				
権利	190,808	190,808	0				
ソフトウェア	1,790,040	1,790,040	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,114,358	△756,350	△358,008				
施設整備等積立資産	564,474,832	197,000,000	367,474,832				
設備等整備積立資産	4,708,676	2,757,292	1,951,384				
工賃変動積立資産	2,366,955	2,310,635	56,320				
移行時特別積立資産	0	29,449,790	△29,449,790				
その他の積立資産	8,234,350	14,234,350	△6,000,000				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	1,585,090,979	1,575,204,751	9,886,228	負債及び純資産の部合計	1,585,090,979	1,575,204,751	9,886,228