

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

## 矢祭福祉会貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	469,783,532	449,501,209	20,282,323	流動負債	22,928,866	32,507,494	△9,578,628
現金預金	396,713,033	377,358,977	19,354,056	事業未払金	21,337,312	30,882,912	△9,545,600
事業未収金	71,599,330	70,957,080	642,250	1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000	1,450,000	
立替金	188,879	117,712	71,167	預り金	141,554	174,582	△33,028
前払金	1,282,290	1,067,440	214,850				
固定資産	1,041,379,830	1,073,262,576	△31,882,746	固定負債	41,776,927	41,313,636	463,291
基本財産	610,236,832	644,945,341	△34,708,509	設備資金借入金	4,350,000	5,800,000	△1,450,000
建物	609,236,832	643,945,341	△34,708,509	退職給付引当金	37,426,927	35,513,636	1,913,291
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	64,705,793	73,821,130	△9,115,337
その他の固定資産	431,142,998	428,317,235	2,825,763				
建物	8,036,027	12,047,665	△4,011,638	純資産の部			
構築物	14,955	48,597	△33,642	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	9	9		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	4,476,300	6,559,813	△2,083,513	国庫補助金等特別積立金	584,884,548	620,743,421	△35,858,873
権利	449,904	449,904		国庫補助金等特別積立金(整備)	426,071,206	463,380,079	△37,308,873
積立資産	111,202,348	104,161,083	7,041,265	国庫補助金等特別積立金(償補)	158,813,342	157,363,342	1,450,000
移行時特別積立資産	9,536,528	9,536,528		その他の積立金	380,738,876	373,697,611	7,041,265
施設整備積立資産	260,000,000	260,000,000		積立金	104,641,000	97,601,000	7,040,000
その他の固定資産	37,426,927	35,513,636	1,913,291	備品等購入積立金	6,561,348	6,560,083	1,265
				移行時特別積立金	9,536,528	9,536,528	
				施設整備積立金	260,000,000	260,000,000	
				次期繰越活動増減差額	479,834,145	453,501,623	26,332,522
				(うち当期活動増減差額)	33,373,787	△107,659,136	141,032,923
				純資産の部合計	1,446,457,569	1,448,942,655	△2,485,086
資産の部合計	1,511,163,362	1,522,763,785	△11,600,423	負債及び純資産の部合計	1,511,163,362	1,522,763,785	△11,600,423