

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 松星苑

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,379,919		342,379,919	流動負債	16,006,742		16,006,742
現金預金	247,653,934		247,653,934	事業未払金	8,787,283		8,787,283
事業未収金	94,660,985		94,660,985	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
前払金	65,000		65,000	預り金	13,299		13,299
固定資産	1,083,142,620		1,083,142,620	職員預り金	1,206,160		1,206,160
基本財産	561,727,811		561,727,811	固定負債	62,733,739		62,733,739
土地	18,202,209		18,202,209	設備資金借入金	12,000,000		12,000,000
建物	1,191,345,288		1,191,345,288	退職給付引当金	50,733,739		50,733,739
減価償却累計額 基本財産	-648,819,686		-648,819,686	負債の部合計	78,740,481		78,740,481
定期預金	1,000,000		1,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	521,414,809		521,414,809	基本金	243,902,724		243,902,724
建物	5,873,200		5,873,200	国庫補助金等特別積立金	232,289,121		232,289,121
減価償却累計額 建物	-4,710,928		-4,710,928	その他の積立金	449,567,642		449,567,642
構築物	5,057,500		5,057,500	人件費積立金	110,000,000		110,000,000
減価償却累計額 構築物	-2,642,844		-2,642,844	施設整備等積立金	339,567,642		339,567,642
機械及び装置	2,499,700		2,499,700	次期繰越活動増減差額	421,022,571		421,022,571
減価償却累計額 機械及び装置	-2,399,268		-2,399,268	(うち当期活動増減差額)	9,029,256		9,029,256
車輛運搬具	41,729,605		41,729,605	純資産の部合計	1,346,782,058		1,346,782,058
減価償却累計額 車輛運搬具	-34,834,216		-34,834,216				
器具及び備品	60,764,710		60,764,710				
減価償却累計額 器具及び装置	-52,404,031		-52,404,031				
長期貸付金	2,000,000		2,000,000				
退職給付引当資産	50,733,739		50,733,739				
人件費積立資産	110,000,000		110,000,000				
施設整備等積立資産	339,567,642		339,567,642				
差入保証金	180,000		180,000				
資産の部合計	1,425,522,539		1,425,522,539	負債及び純資産の部合計	1,425,522,539		1,425,522,539