

法人名	社会福祉法人 慧誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慧誠会

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	587,133,354	516,663,203	70,470,151	流動負債	254,779,245	208,445,025	46,334,220
現金預金	141,043,237	141,778,596	△735,359	未払金	174,616,220	135,723,599	38,892,621
事業未収金	288,133,280	257,051,695	31,081,585	1年以内返済予定設備資金借入金	48,466,040	45,406,040	3,060,000
未収金	145,052,799	108,498,017	36,554,782	預り金	9,430,179	6,523,050	2,907,129
商品・製品	304,566	242,270	62,296	職員預り金	22,266,806	20,792,336	1,474,470
立替金	6,637,742	1,525,215	5,112,527				
前払金	3,786,438	7,193,130	△3,406,692				
前払費用	2,175,292	374,280	1,801,012				
固定資産	2,754,868,212	2,723,852,312	31,015,900	固定負債	386,070,130	406,036,170	△19,966,040
基本財産	2,150,469,530	2,063,596,620	86,872,910	設備資金借入金	386,070,130	406,036,170	△19,966,040
土地	175,336,469	87,315,968	88,020,501	負債の部合計	640,849,375	614,481,195	26,368,180
建物	1,975,133,061	1,976,280,652	△1,147,591	純資産の部			
その他の固定資産	604,398,682	660,255,692	△55,857,010	基本金	36,648,130	36,648,130	
建物	10,819,957	11,680,168	△860,211	第一号基本金	36,648,130	36,648,130	
構築物	3,793,362	4,965,682	△1,172,320	国庫補助金等特別積立金	1,313,789,546	1,381,850,353	△68,060,807
機械及び装置	994,219	1,444,703	△450,484	国庫補助金等特別積立金(整備)	1,313,789,546	1,381,850,353	△68,060,807
車輛運搬具	4,582,155	5,808,301	△1,226,146	その他の積立金	556,751,777	605,345,777	△48,594,000
器具及び備品	24,379,127	29,203,412	△4,824,285	人件費積立金	179,692,873	240,346,873	△60,654,000
建設仮勘定	864,000		864,000	修繕積立金	42,370,530	44,470,530	△2,100,000
権利	1,367,271	1,367,271		備品等購入積立金	48,990,247	50,490,247	△1,500,000
ソフトウェア	132,260	304,440	△172,180	施設整備積立金	285,198,127	264,138,127	21,060,000
その他の積立資産	556,751,777	605,345,777	△48,594,000	減価償却積立金	500,000	5,900,000	△5,400,000
長期前払費用	714,554	135,938	578,616	次期繰越活動増減差額	793,962,738	602,190,060	191,772,678
				(うち当期活動増減差額)	143,178,678	83,692,969	59,485,709
				純資産の部合計	2,701,152,191	2,626,034,320	75,117,871
資産の部合計	3,342,001,566	3,240,515,515	101,486,051	負債及び純資産の部合計	3,342,001,566	3,240,515,515	101,486,051