

貸借対照表

社会福祉法人 高千穂天寿会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	537,757,863	510,562,937	27,194,926	011 流動負債	28,708,084	28,478,795	229,289
001 現金預金	415,334,207	392,530,062	22,804,145	002 事業未払金	21,016,511	21,732,382	-715,871
003 事業未収金	119,963,220	117,934,908	2,028,312	006 1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	1,620,000	
015 立替金	113	27,057	-26,944	008 1年以内返済予定リース債務	3,141,180	3,141,180	
016 前払金	2,460,323	70,910	2,389,413	014 預り金		4,151	-4,151
003 固定資産	2,356,871,341	2,390,348,869	-33,477,528	015 職員預り金	2,930,393	1,981,082	949,311
003 (基本財産)	1,494,084,535	1,561,804,555	-67,720,020	012 固定負債	69,526,690	72,972,573	-3,445,883
001 土地	32,980,500	32,980,500		001 設備資金借入金	8,100,000	9,720,000	-1,620,000
002 建物	1,461,104,035	1,528,824,055	-67,720,020	003 リース債務	6,544,125	9,685,305	-3,141,180
004 (その他の固定資産)	862,786,806	828,544,314	34,242,492	007 退職給付引当金	54,882,565	53,567,268	1,315,297
002 建物	17,908,107	21,979,094	-4,070,987	019 負債の部合計	98,234,774	101,451,368	-3,216,594
003 構築物	5,108,416	6,539,940	-1,431,524	021 基本金	75,790,000	75,790,000	
004 機械及び装置	1,018,755	1,384,323	-365,568	001 第1号基本金	66,664,000	66,664,000	
005 車輛運搬具	6,505,510	3,203,651	3,301,859	003 第3号基本金	9,126,000	9,126,000	
006 器具及び備品	17,150,524	13,015,929	4,134,595	022 国庫補助金等特別積立金	1,281,065,512	1,348,183,069	-67,117,557
010 権利	569,400	569,400		001 国庫補助金等特別積立金	1,281,065,512	1,348,183,069	-67,117,557
011 ソフトウェア	104,475	104,475		023 その他の積立金	749,853,749	715,353,749	34,500,000
012 無形リース資産	9,685,305	12,826,485	-3,141,180	001 移行時特別積立金	76,353,749	76,353,749	
017 退職給付引当資産	54,882,565	53,567,268	1,315,297	003 修繕積立金	673,500,000	639,000,000	34,500,000
019 移行時特別積立資産	76,353,749	76,353,749		024 次期繰越活動増減差額	689,685,169	660,133,620	29,551,549
021 修繕積立資産	673,500,000	639,000,000	34,500,000	001 前期繰越活動増減差額	660,133,620	664,012,165	-3,878,545
009 資産の部合計	2,894,629,204	2,900,911,806	-6,282,602	002 当期活動増減差額	29,551,549	-3,878,545	33,430,094
				003 (うち当期活動増減差額)	64,051,549	-13,878,545	77,930,094
				029 純資産の部合計	2,796,394,430	2,799,460,438	-3,066,008
				029 負債及び純資産の部合計	2,894,629,204	2,900,911,806	-6,282,602