

法人名	社会福祉法人 奨励会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奨励会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	993,689,155	940,462,648	53,226,507
現金預金	755,800,566	828,229,243	△72,428,677
有価証券	120,744,000	0	120,744,000
事業未収金	115,243,338	110,640,629	4,602,709
未収補助金	226,000	275,800	△49,800
原材料	457,576	863,924	△406,348
立替金	1,167,675	303,052	864,623
短期貸付金	50,000	150,000	△100,000
固定資産	1,241,606,275	1,272,639,211	△31,032,936
基本財産	831,624,266	862,601,634	△30,977,368
土地	109,756,200	109,756,200	0
建物	721,868,066	752,845,434	△30,977,368
その他の固定資産	409,982,009	410,037,577	△55,568
土地	70,089,656	68,321,656	1,768,000
建物	29,127,115	20,196,013	8,931,102
構築物	35,439,378	33,754,659	1,684,719
機械及び装置	5,704,246	6,874,388	△1,170,142
車輛運搬具	12,840,849	16,978,052	△4,137,203
器具及び備品	87,041,885	82,613,948	4,427,937
建設仮勘定	0	2,018,304	△2,018,304
権利	1,871,905	1,617,905	254,000
ソフトウェア	7,578,880	2,798,344	4,780,536
退職給付引当資産	15,537,923	16,871,556	△1,333,633
その他の積立資産	144,750,172	157,992,752	△13,242,580
資産の部合計	2,235,295,430	2,213,101,859	22,193,571

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	36,727,810	44,535,745	△7,807,935
事業未払金	21,100,910	17,816,515	3,284,395
1年以内返済予定 設備資金借入金	7,200,000	11,940,000	△4,740,000
未払費用	5,226,400	9,958,982	△4,732,582
預り金	0	760,000	△760,000
職員預り金	3,200,500	2,315,748	884,752
前受収益	0	1,744,500	△1,744,500
固定負債	58,647,293	67,271,556	△8,624,263
設備資金借入金	43,200,000	50,400,000	△7,200,000
退職給付引当金	15,447,293	16,871,556	△1,424,263
負債の部合計	95,375,103	111,807,301	△16,432,198
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	185,272,666	185,272,666	0
第一号基本金	185,272,666	185,272,666	0
国庫補助金等特別積立金	422,088,432	448,116,655	△26,028,223
その他の積立金	157,992,752	157,992,752	0
その他の積立金	157,992,752	157,992,752	0
次期繰越活動増減差額	1,374,566,477	1,309,912,485	64,653,992
(うち当期活動増減差額)	64,484,746	113,870,205	△49,385,459
純資産の部合計	2,139,920,327	2,101,294,558	38,625,769
負債及び純資産の部合計	2,235,295,430	2,213,101,859	22,193,571