

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿徳会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	578,413,276	555,060,468	23,352,808	流動負債	213,551,351	185,937,529	27,613,822
現金預金	380,629,091	362,184,541	18,444,550	短期運営資金借入金	25,000,000	0	25,000,000
事業未収金	191,500,437	187,695,370	3,805,067	事業未払金	33,193,997	33,895,654	△ 701,657
未収金	553,131	572,774	△ 19,643	その他の未払金	1,819,560	0	1,819,560
未収補助金	3,546,315	2,688,058	858,257	1年以内返済予定設備資金借入金	83,462,000	83,462,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,000,000	4,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,850,415	8,655,660	△ 805,245
立替金	458,202	316,640	141,562	1年以内支払予定長期未払金	1,033,248	958,008	75,240
前払金	0	0	0	未払費用	24,282,428	22,659,091	1,623,337
前払費用	1,726,100	1,603,085	123,015	預り金	4,644	0	4,644
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,646,295	898,804	1,747,491
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	9,000	3,000	6,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	29,245,764	30,405,312	△ 1,159,548
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,557,448,493	2,608,295,930	△ 50,847,437	固定負債	814,455,916	926,637,999	△ 112,182,083
基本財産	2,258,377,222	2,318,191,037	△ 59,813,815	設備資金借入金	668,222,000	751,684,000	△ 83,462,000
土地	985,457,347	975,361,227	10,096,120	長期運営資金借入金	15,826,000	40,000,000	△ 24,174,000
建物	1,272,919,875	1,342,829,810	△ 69,909,935	リース債務	62,655,240	70,637,325	△ 7,982,085
その他の固定資産	299,071,271	290,104,893	8,966,378	退職給付引当金	64,598,550	60,599,550	3,999,000
土地	0	0	0	長期未払金	3,154,126	3,717,124	△ 562,998
建物	2,986,044	3,279,714	△ 293,670	その他の固定負債	0	0	0
構築物	24,234,725	30,556,636	△ 6,321,911	負債の部合計	1,028,007,267	1,112,575,528	△ 84,568,261
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	3,002,716	6,005,625	△ 3,002,909	基本金	910,403,672	900,307,552	10,096,120
器具及び備品	14,049,723	16,111,555	△ 2,061,832	国庫補助金等特別積立金	436,288,792	459,613,910	△ 23,325,118
建設仮勘定	540,000	0	540,000	その他の積立金	100,066,628	80,066,628	20,000,000
有形リース資産	69,225,285	76,915,155	△ 7,689,870	施設整備等積立金	67,409,732	47,409,732	20,000,000
権利	14,000	14,000	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	151,200	226,800	△ 75,600	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産	1,280,370	2,377,830	△ 1,097,460	工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	64,598,550	60,599,550	3,999,000	設備等整備積立金	5,656,896	5,656,896	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	661,095,410	610,792,780	50,302,630
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	70,302,630	96,092,100	△ 25,789,470
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立資産	5,656,896	5,656,896	0				
施設整備等積立資産	67,409,732	47,409,732	20,000,000				
差入保証金	2,635,000	2,580,000	55,000				
長期前払費用	1,466,315	628,515	837,800				
その他の固定資産	14,820,715	10,742,885	4,077,830				
資産の部合計	3,135,861,769	3,163,356,398	△ 27,494,629	純資産の部合計	2,107,854,502	2,050,780,870	57,073,632
				負債及び純資産の部合計	3,135,861,769	3,163,356,398	△ 27,494,629