

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌苑

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	323,812,017	300,291,236	23,520,781
現金預金	285,068,549	261,887,986	23,180,563
事業未収金	38,152,980	38,164,170	△11,190
未収金	590,488	239,080	351,408
固定資産	612,447,173	575,103,393	37,343,780
基本財産	267,227,244	279,781,103	△12,553,859
土地	90,430,740	90,430,740	
建物	176,796,504	189,350,363	△12,553,859
その他の固定資産	345,219,929	295,322,290	49,897,639
建物	694,412	783,476	△89,064
構築物	1,003,656	1,003,656	
機械及び装置	667,070	405,364	261,706
車輛運搬具	2,943,503	3,502,038	△558,535
器具及び備品	5,011,947	5,065,200	△53,253
退職給付引当資産	22,368,150	24,931,365	△2,563,215
その他の積立資産	312,531,191	259,631,191	52,900,000
資産の部合計	936,259,190	875,394,629	60,864,561

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	72,014,000	48,033,925	23,980,075
事業未払金	9,200,249	39,323,831	△30,123,582
その他の未払金	53,580,989	369,918	53,211,071
職員預り金	1,229,762	1,349,576	△119,814
賞与引当金	8,003,000	6,990,600	1,012,400
固定負債	22,368,150	24,931,365	△2,563,215
退職給付引当金	22,368,150	24,931,365	△2,563,215
負債の部合計	94,382,150	72,965,290	21,416,860
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	112,974,382	112,974,382	
第一号基本金	112,974,382	112,974,382	
国庫補助金等特別積立金	89,024,893	97,156,507	△8,131,614
その他の積立金	312,531,191	259,631,191	52,900,000
その他の積立金	312,531,191	259,631,191	52,900,000
次期繰越活動増減差額	327,346,574	332,667,259	△5,320,685
(うち当期活動増減差額)	47,579,315	35,700,833	11,878,482
純資産の部合計	841,877,040	802,429,339	39,447,701
負債及び純資産の部合計	936,259,190	875,394,629	60,864,561