

貸借対照表
 社会福祉法人 小郡学園
 平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	434,117,167	307,275,376	126,841,791	流動負債	71,403,739	64,890,570	6,513,169
現金預金	338,139,352	211,787,645	126,351,707	事業未払金	36,652,186	35,037,824	1,614,362
事業未収金	94,286,914	93,817,069	469,845	その他の未払金	4,922,640	934,096	3,988,544
未収金	39,617	18,694	20,923	1年以内返済予定設備資金借入金	6,710,000	6,710,000	0
商品・製品	244,842	226,589	18,253	職員預り金	418,913	408,650	10,263
原材料	89,843	87,029	2,814	賞与引当金	22,700,000	21,800,000	900,000
立替金	328,919	237,152	91,767	固定負債	40,260,000	46,970,000	△ 6,710,000
前払金	0	2,557	△ 2,557	設備資金借入金	40,260,000	46,970,000	△ 6,710,000
前払費用	983,930	1,098,641	△ 114,711	負債の部合計	111,663,739	111,860,570	△ 196,831
仮払金	3,750	0	3,750	純資産の部			
固定資産	1,466,191,590	1,536,664,884	△ 70,473,294	基本金	325,043,317	325,043,317	0
基本財産	740,096,463	775,189,153	△ 35,092,690	国庫補助金等特別積立金	378,079,558	399,750,301	△ 21,670,743
土地	123,748,200	123,748,200	0	その他の積立金	632,781,000	719,781,000	△ 87,000,000
建物	616,348,263	651,440,953	△ 35,092,690	措置施設繰越特定積立金	3,000,000	73,000,000	△ 70,000,000
その他の固定資産	726,095,127	761,475,731	△ 35,380,604	人件費積立金	115,000,000	115,000,000	0
建物	4,805,432	5,379,469	△ 574,037	施設整備等積立金	305,251,000	392,251,000	△ 87,000,000
構築物	16,646,752	17,904,696	△ 1,257,944	移行時特別積立金	63,000,000	63,000,000	0
車輛運搬具	4,941,793	5,136,321	△ 194,528	修繕積立金	145,000,000	75,000,000	70,000,000
器具及び備品	14,872,070	11,934,895	2,937,175	工賃変動積立金	470,000	470,000	0
建設仮勘定	48,990,000	0	48,990,000	設備等整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
権利	562,100	562,100	0	次期繰越活動増減差額	452,741,143	287,505,072	165,236,071
ソフトウェア	2,395,980	677,250	1,718,730	(うち当期活動増減差額)	78,236,071	91,370,541	△ 13,134,470
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,788,645,018	1,732,079,690	56,565,328
措置施設繰越特定積立資産	3,000,000	73,000,000	△ 70,000,000				
人件費積立資産	115,000,000	115,000,000	0				
施設整備等積立資産	305,251,000	392,251,000	△ 87,000,000				
移行時特別積立資産	63,000,000	63,000,000	0				
修繕積立資産	145,000,000	75,000,000	70,000,000				
工賃変動積立資産	470,000	470,000	0				
設備等整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0				
資産の部合計	1,900,308,757	1,843,940,260	56,368,497	負債及び純資産の部合計	1,900,308,757	1,843,940,260	56,368,497