

## 平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 広徳会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	133,309,928	115,980,498	17,329,430	流動負債	66,785,057	63,290,459	3,494,598
現金預金	63,174,788	47,337,731	15,837,057	事業未払金	875,514	690,808	184,706
事業未収金	68,874,742	67,194,004	1,680,738	その他の未払金	656,360	67,500	588,860
未収金	369,709	41,679	328,030	1年以内返済予定設備資金借入金	37,777,015	35,610,000	2,167,015
立替金	890,689	1,272,703	△382,014	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,052,000	6,756,000	1,296,000
前払費用	0	92,112	△92,112	未払費用	18,684,806	17,674,828	1,009,978
仮払金	0	42,269	△42,269	預り金	91,338	203,229	△111,891
固定資産	955,240,965	977,501,149	△22,260,184	職員預り金	648,023	2,288,093	△1,640,070
基本財産	618,911,109	648,613,343	△29,702,234	仮受金	1	1	0
土地	81,427,259	81,427,259	0	固定負債	801,728,293	820,511,038	△18,782,745
建物	537,483,850	567,186,084	△29,702,234	設備資金借入金	660,382,293	669,845,500	△9,463,207
その他の固定資産	336,329,856	328,887,806	7,442,050	長期運営資金借入金	141,346,000	140,830,000	516,000
土地	112,355,533	112,355,533	0	役員等長期借入金	0	9,835,538	△9,835,538
建物	168,594,748	178,545,531	△9,950,783	負債の部合計	868,513,350	883,801,497	△15,288,147
構築物	5,273,835	5,547,210	△273,375	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	27,079,900	3,040,369	24,039,531	基本金	367,719,261	367,719,261	0
車輛運搬具	2,112,655	2,145,433	△32,778	基本金	367,719,261	367,719,261	0
器具及び備品	20,192,468	25,876,933	△5,684,465	国庫補助金等特別積立金	228,260,466	242,346,870	△14,086,404
受益者負担金	662,317	30,000	632,317	国庫補助金等特別積立金	228,260,466	242,346,870	△14,086,404
投資有価証券	0	1,303,037	△1,303,037	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	58,400	43,760	14,640	次期繰越活動増減差額	△375,942,184	△400,385,981	24,443,797
				(うち当期活動増減差額)	24,443,797	13,354,978	11,088,819
				純資産の部合計	220,037,543	209,680,150	10,357,393
資産の部合計	1,088,550,893	1,093,481,647	△4,930,754	負債及び純資産の部合計	1,088,550,893	1,093,481,647	△4,930,754