

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 緑新会

(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	87,004,181	107,851,614	△ 20,847,433	流動負債	22,422,451	17,198,571	5,223,880
現金預金	36,270,181	56,169,864	△ 19,899,683	事業未払金	8,523,003	7,451,581	1,071,422
事業未収金	48,625,315	49,514,515	△ 889,200	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
未収金	248,734	119,276	129,458	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,008,000	1,000,000	4,008,000
未収補助金	516,240	1,258,156	△ 741,916	預り金	72,100	0	72,100
立替金	71,603	105,859	△ 34,256	職員預り金	959,348	886,990	72,358
前払金	155,324	342,944	△ 187,620	固定負債	147,130,279	142,948,508	4,181,771
前払費用	834,784	0	834,784	設備資金借入金	104,255,000	112,115,000	△ 7,860,000
仮払金	282,000	341,000	△ 59,000	長期運営資金借入金	20,986,000	9,000,000	11,986,000
固定資産	571,641,065	579,601,654	△ 7,960,589	退職給付引当金	21,889,279	21,833,508	55,771
基本財産	514,263,766	521,005,271	△ 6,741,505	その他の固定負債	0	0	0
土地	62,346,744	62,346,744	0	<b>負債の部合計</b>	169,552,730	160,147,079	9,405,651
建物	451,917,022	458,658,527	△ 6,741,505	<b>基本金</b>	199,607,911	199,607,911	0
その他の固定資産	57,377,299	58,596,383	△ 1,219,084	<b>基本金</b>	199,607,911	199,607,911	0
構築物	929,875	1,236,182	△ 306,307	国庫補助金等特別積立金	184,922,034	197,683,652	△ 12,761,618
車両運搬具	839,605	1,127,467	△ 287,862	国庫補助金等特別積立金	184,922,034	197,683,652	△ 12,761,618
器具及び備品	12,120,822	13,624,508	△ 1,503,686	その他の積立金	21,411,000	20,588,000	823,000
権利	186,718	186,718	0	保険料積立金	21,411,000	20,588,000	823,000
退職給付引当資産	21,889,279	21,833,508	55,771	次期繰越活動増減差額	83,151,571	109,426,626	△ 26,275,055
保険料積立資産	21,411,000	20,588,000	823,000	(うち当期活動増減差額)	△ 25,452,055	0	△ 25,452,055
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	489,092,516	527,306,189	△ 38,213,673
<b>資産の部合計</b>	658,645,246	687,453,268	△ 28,808,022	<b>負債及び純資産の部合計</b>	658,645,246	687,453,268	△ 28,808,022