

(4 項)

法人名 社会福祉法人 信和会

## 貸借対照表

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
<b>0001 流動資産</b>	<b>724,716,199</b>	<b>731,177,398</b>	<b>-6,461,199</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>265,648,302</b>	<b>199,144,523</b>	<b>6,603,779</b>
1111 小口現金	203,838	178,846	24,992	2112 事業未払金	114,608,494	9,973,963	104,634,531
1112 預金	488,668,084	454,833,308	33,834,776	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24,396,000	24,396,000	
1131 事業未収金	115,213,239	110,473,338	4,739,901	2133 職員預り金	87,723	186,704	-98,981
1133 未収補助金	97,279,000	5,023,720	92,255,280	2144 拠点区分間借入金	12,000,000	87,000,000	-75,000,000
1161 立替金	78,465	279,971	-201,506	2145 サービス区分間借入金	11,108,153	73,235,155	-62,127,002
1162 前払金	165,420	153,060	12,360	2151 仮受金	103,447,932	4,352,701	99,095,231
1177 拠点区分間貸付金	12,000,000	87,000,000	-75,000,000	<b>0007 固定負債</b>	<b>226,290,760</b>	<b>251,616,670</b>	<b>-25,325,910</b>
1178 サービス区分間貸付金	11,108,153	73,235,155	-62,127,002	2311 設備資金借入金	215,316,000	239,712,000	-24,396,000
<b>0002 固定資産</b>	<b>1,466,649,053</b>	<b>1,208,516,901</b>	<b>258,132,152</b>	2321 退職給付引当金	10,974,760	11,904,670	-929,910
<b>0003 基本財産</b>	<b>941,131,376</b>	<b>725,550,470</b>	<b>215,580,906</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>491,939,062</b>	<b>450,761,193</b>	<b>41,177,869</b>
1211 土地	108,231,824	108,231,824		純 資 産 の 部			
1212 建物	832,899,552	617,318,646	215,580,906	<b>0009 基本金</b>	<b>226,532,898</b>	<b>226,532,898</b>	
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>527,564,279</b>	<b>482,966,431</b>	<b>44,597,848</b>	3111 基本金	226,532,898	226,532,898	
1311 土地	34,976,608	20,739,631	14,236,977	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>382,234,089</b>	<b>303,855,235</b>	<b>78,378,854</b>
1312 建物	299,668,439	262,715,914	36,952,525	3211 国庫補助金等特別積立金	382,234,089	303,855,235	78,378,854
1313 構築物	27,656,129	29,513,652	-1,857,523	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>113,000,000</b>	<b>194,326,400</b>	<b>-81,326,400</b>
1314 機械及び装置	2,724,784	659,281	2,065,503	3221 その他の積立金	113,000,000	191,000,000	-78,000,000
1315 車輛運搬具	7,737,641	5,122,405	2,615,236	3222 建設積立金		3,326,400	-3,326,400
1316 器具及び備品	15,815,244	16,836,751	-1,021,507	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>979,705,805</b>	<b>764,218,573</b>	<b>215,487,232</b>
1317 建設仮勘定		3,326,400	-3,326,400	3311 次期繰越活動増減差額	979,705,805	764,218,573	215,487,232
1321 権利	1,977,604	699,496	1,278,108	3312 (うち当期活動増減差額)	134,160,832	125,079,302	9,081,530
1322 ソフトウェア	4,863,480	275,111	4,588,369	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,701,472,792</b>	<b>1,488,933,106</b>	<b>212,539,686</b>
1324 投資有価証券	8,010,000	8,010,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,193,411,854</b>	<b>1,939,694,299</b>	<b>253,717,555</b>
1329 退職給付引当資産	10,974,760	11,904,670	-929,910				
1332 その他の積立資産	113,000,000	123,000,000	-10,000,000				
1334 長期前払費用	159,590	163,120	-3,530				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,193,411,854</b>	<b>1,939,694,299</b>	<b>253,717,555</b>				