

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおぞら

(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	146,243,500	139,016,573	7,226,927	流動負債	29,457,180	14,774,256	14,682,924
現金預金	90,389,578	88,856,987	1,532,591	その他の未払金	10,239,748	5,938,420	4,301,328
有価証券	10,012,899	10,006,987	5,912	1年以内返済予定設備資金借入金	10,760,000	0	10,760,000
未収金	44,918,205	38,986,213	5,931,992	預り金	411,269	406,673	4,596
前払金	879,618	1,166,386	286,768	前受金	4,163	6,163	2,000
仮払金	43,200	0	43,200	賞与引当金	8,042,000	8,423,000	381,000
固定資産	1,119,283,902	1,092,296,646	26,987,256	固定負債	41,865,963	60,707,914	18,841,951
基本財産	582,406,952	598,092,215	15,685,263	設備資金借入金	21,440,000	42,960,000	21,520,000
土地	256,595,000	256,595,000	0	退職給付引当金	20,425,963	17,747,914	2,678,049
建物	292,368,757	304,606,857	12,238,100	負債の部合計	71,323,143	75,482,170	4,159,027
建物附属設備	33,443,195	36,890,358	3,447,163				
その他の固定資産	536,876,950	494,204,431	42,672,519	純 資 産 の 部			
土地	10,400,000	10,400,000	0	基本金	347,176,288	347,176,288	0
建物	3,600,004	4,200,003	599,999	第1号基本金	286,466,288	286,466,288	0
建物附属設備	682,252	1,035,047	352,795	第2号基本金	45,990,000	45,990,000	0
構築物	15,653,447	17,309,410	1,655,963	第3号基本金	14,720,000	14,720,000	0
機械及び装置	502,812	812,388	309,576	国庫補助金等特別積立金	146,703,720	137,109,276	9,594,444
車輛運搬具	1,670,972	2,261,078	590,106	その他の積立金	469,500,000	318,500,000	151,000,000
器具及び備品	6,968,746	8,044,788	1,076,042	施設整備等積立金	255,500,000	234,500,000	21,000,000
電話加入権	380,160	380,160	0	人件費積立金	105,000,000	84,000,000	21,000,000
ソフトウェア	3,971,443	123,235	3,848,208	新規事業準備積立金	109,000,000	0	109,000,000
投資有価証券	10,464,222	119,464,222	109,000,000	次期繰越活動増減差額	230,824,251	353,045,485	122,221,234
施設整備等積立資産	255,500,000	234,500,000	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,778,766	46,172,605	17,393,839
人件費積立資産	105,000,000	84,000,000	21,000,000				
新規事業準備積立資産	109,000,000	0	109,000,000	純資産の部合計	1,194,204,259	1,155,831,049	38,373,210
預け金	75,362	75,362	0	負債及び純資産の部合計	1,265,527,402	1,231,313,219	34,214,183
退職共済預け金	12,657,530	11,248,738	1,408,792				
敷金	350,000	350,000	0				
資産の部合計	1,265,527,402	1,231,313,219	34,214,183				