

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 千寿会 別府石垣園

(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 | 293,865,023 | 0 | 293,865,023 | 流動負債 | 287,951,588 | 0 | 287,951,588 |
| 現金預金 | 4,226,058 | 0 | 4,226,058 | 短期運営資金借入金 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 事業未収金 | 38,796,918 | 0 | 38,796,918 | 事業未払金 | 13,379,020 | 0 | 13,379,020 |
| 未収金 | 250,222,352 | 0 | 250,222,352 | その他の未払金 | 250,222,352 | 0 | 250,222,352 |
| 立替金 | 619,695 | 0 | 619,695 | 職員預り金 | 70,216 | 0 | 70,216 |
| | | | | その他の流動負債 | 8,280,000 | 0 | 8,280,000 |
| 固定資産 | 1,057,433,174 | 0 | 1,057,433,174 | 固定負債 | 669,015,158 | 0 | 669,015,158 |
| 基本財産 | 978,014,282 | 0 | 978,014,282 | 設備資金借入金 | 651,857,000 | 0 | 651,857,000 |
| 土地 | 171,679,000 | 0 | 171,679,000 | 退職給付引当金 | 17,158,158 | 0 | 17,158,158 |
| 建物 | 806,335,282 | 0 | 806,335,282 | 負債の部合計 | 956,966,746 | 0 | 956,966,746 |
| その他の固定資産 | 79,418,892 | 0 | 79,418,892 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 基本金 | 270,159,000 | 0 | 270,159,000 |
| 構築物 | 5,880,010 | 0 | 5,880,010 | 基本金 | 270,159,000 | 0 | 270,159,000 |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 1 | 国庫補助金等特別積立金 | 56,439,249 | 0 | 56,439,249 |
| 車輛運搬具 | 6,683,758 | 0 | 6,683,758 | 国庫補助金等特別積立金 | 56,439,249 | 0 | 56,439,249 |
| 器具及び備品 | 31,544,465 | 0 | 31,544,465 | 次期繰越活動増減差額 | 67,733,202 | 0 | 67,733,202 |
| 権利 | 4,152,500 | 0 | 4,152,500 | (うち当期活動増減差額) | 68,524,176 | 0 | 68,524,176 |
| その他の固定資産 | 17,158,158 | 0 | 17,158,158 | 純資産の部合計 | 394,331,451 | 0 | 394,331,451 |
| 資産の部合計 | 1,351,298,197 | 0 | 1,351,298,197 | 負債及び純資産の部合計 | 1,351,298,197 | 0 | 1,351,298,197 |