

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 長野南福祉会

(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	695,917,447	0	695,917,447	流動負債	114,091,644	0	114,091,644
現金預金	484,439,007	0	484,439,007	事業未払金	49,854,849	0	49,854,849
事業未収金	197,000,575	0	197,000,575	1年以内返済予定設備資金借入金	27,438,000	0	27,438,000
未収金	10,546	0	10,546	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,050,000	0	3,050,000
立替金	7,533,500	0	7,533,500	預り金	101,498	0	101,498
前払金	1,714,842	0	1,714,842	職員預り金	3,812,293	0	3,812,293
1年以内回収予定長期貸付金	3,050,000	0	3,050,000	仮受金	2,164,114	0	2,164,114
仮払金	2,168,977	0	2,168,977	賞与引当金	27,670,890	0	27,670,890
固定資産	2,925,275,274	0	2,925,275,274	固定負債	1,059,185,000	0	1,059,185,000
基本財産	2,142,440,624	0	2,142,440,624	設備資金借入金	598,597,000	0	598,597,000
土地	373,376,711	0	373,376,711	長期運営資金借入金	460,588,000	0	460,588,000
建物	1,768,063,913	0	1,768,063,913	負債の部合計	1,173,276,644	0	1,173,276,644
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	782,834,650	0	782,834,650	基本金	1,134,720,608	0	1,134,720,608
建物	19,382,437	0	19,382,437	基本金	1,134,720,608	0	1,134,720,608
建物付属設備	10,723,813	0	10,723,813	国庫補助金等特別積立金	447,999,083	0	447,999,083
構築物	4,376,137	0	4,376,137	国庫補助金等特別積立金	447,999,083	0	447,999,083
車両運搬具	58,844,983	0	58,844,983	その他の積立金	163,300,000	0	163,300,000
器具及び備品	29,434,279	0	29,434,279	人件費積立金	8,500,000	0	8,500,000
ソフトウェア	205,001	0	205,001	修繕積立金	4,200,000	0	4,200,000
長期貸付金	358,088,000	0	358,088,000	備品等購入積立金	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間長期貸付金	22,500,000	0	22,500,000	施設整備積立金	146,600,000	0	146,600,000
移行時減価償却特別積立資産	35,700,000	0	35,700,000	次期繰越活動増減差額	701,896,386	0	701,896,386
人件費積立資産	8,500,000	0	8,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 77,188,730	0	△ 77,188,730
修繕積立資産	4,200,000	0	4,200,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
施設整備積立資産	146,600,000	0	146,600,000				
差入保証金	280,000	0	280,000				
寄託金特定預金	80,000,000	0	80,000,000				
資産の部合計	3,621,192,721	0	3,621,192,721	純資産の部合計	2,447,916,077	0	2,447,916,077
				負債及び純資産の部合計	3,621,192,721	0	3,621,192,721