

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川豊生会 合併

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	831,240,944	820,169,447	11,071,497	流 動 負 債	255,420,675	201,006,682	54,413,993
現 金 預 金	311,967,842	376,486,638	△ 64,518,796	短 期 運 営 資 金 借 入 金	30,000,000	0	30,000,000
事 業 未 収 金	384,055,768	354,523,311	29,532,457	事 業 未 払 金	191,008,251	152,519,536	38,488,715
未 収 金	0	1,022,222	△ 1,022,222	そ の 他 の 未 払 金	0	10,118,326	△ 10,118,326
立 替 金	135,107,893	87,837,340	47,270,553	役 員 等 短 期 借 入 金	4,000,000	4,000,000	0
前 払 金	21,133	0	21,133	預 り 金	0	41,641	△ 41,641
前 払 費 用 金	0	29,160	△ 29,160	職 員 預 り 金	30,068,817	25,173,066	4,895,751
仮 払 金	88,308	270,776	△ 182,468	前 受 金	300,000	8,804,833	△ 8,504,833
				仮 受 金	43,607	35,280	8,327
				未 払 消 費 税 等	0	314,000	△ 314,000
固 定 資 産	4,504,228,642	4,526,991,360	△ 22,762,718	固 定 負 債	1,106,700,037	1,175,624,289	△ 68,924,252
基 本 財 産	3,908,800,139	3,992,709,930	△ 83,909,791	設 備 資 金 借 入 金	837,184,222	931,266,434	△ 94,082,212
土 地	1,602,536,494	1,602,536,494	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	163,227,000	149,415,000	13,812,000
建 物	2,306,263,645	2,390,173,436	△ 83,909,791	退 職 給 付 引 当 金	97,538,815	84,402,855	13,135,960
そ の 他 の 固 定 資 産	595,428,503	534,281,430	61,147,073	長 期 預 り 金	8,750,000	10,540,000	△ 1,790,000
建 物	275,747,677	313,801,264	△ 38,053,587	負 債 の 部 合 計	1,362,120,712	1,376,630,971	△ 14,510,259
構 築 物	22,726,132	25,967,811	△ 3,241,679	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	9,331,050	10,765,443	△ 1,434,393	基 本 金	674,478,898	674,478,898	0
車 輛 運 搬 具	6,148,706	8,893,660	△ 2,744,954	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,546,152,969	2,573,251,788	△ 27,098,819
器 具 及 び 備 品	35,821,208	39,624,606	△ 3,803,398	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	30,000,000	0	30,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	752,717,007	722,799,150	29,917,857
権 利	692,580	692,580	0	(うち当期活動増減差額)	29,917,857	70,728,056	△ 40,810,199
ソ フ ト ウ ェ ア	3,137,210	504,641	2,632,569	純 資 産 の 部 合 計	3,973,348,874	3,970,529,836	2,819,038
退 職 給 付 引 当 資 産	97,538,815	84,402,855	13,135,960				
保 険 積 立 資 産	51,069,060	36,415,380	14,653,680				
長 期 未 収 金	50,016,001	0	50,016,001				
差 入 保 証 金	12,880,160	12,880,160	0				
リ サ イ ク ル 預 託 金	319,904	333,030	△ 13,126				
資 産 の 部 合 計	5,335,469,586	5,347,160,807	△ 11,691,221	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,335,469,586	5,347,160,807	△ 11,691,221