

## 親の家拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 親の家

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	102,623,414	100,273,105	2,350,309	流動負債	44,172,628	27,995,167	16,177,461
現金預金	58,006,352	53,472,651	4,533,701	事業未払金	19,702,938	17,939,157	1,763,781
事業未収金	43,481,724	45,882,244	△ 2,400,520	1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,000	0	13,000,000
貯蔵品	496,090	489,548	6,542	預り金	0	3,266,010	△ 3,266,010
立替金	283,036	0	283,036	職員預り金	3,578,690	0	3,578,690
前払金	356,212	428,662	△ 72,450	賞与引当金	7,891,000	6,790,000	1,101,000
固定資産	982,686,488	1,031,134,949	△ 48,448,461	固定負債	47,831,380	74,580,960	△ 26,749,580
基本財産	951,852,178	975,672,188	△ 23,820,010	設備資金借入金	39,000,000	65,000,000	△ 26,000,000
土地	535,000,000	535,000,000	0	退職給付引当金	8,831,380	9,580,960	△ 749,580
建物	416,852,178	440,672,188	△ 23,820,010	負債の部合計	92,004,008	102,576,127	△ 10,572,119
その他の固定資産	30,834,310	55,462,761	△ 24,628,451	純 資 産 の 部			
建物	952,485	979,727	△ 27,242	基本金	138,200,000	138,200,000	0
建物附属設備	14,461,573	14,877,822	△ 416,249	国庫補助金等特別積立金	791,737,065	794,979,724	△ 3,242,659
構築物	306,445	419,739	△ 113,294	その他の積立金	24,820	22,383,637	△ 22,358,817
機械及び装置	0	37,802	△ 37,802	人件費積立金	0	5,145,058	△ 5,145,058
車輛運搬具	1,468,249	2,275,524	△ 807,275	修繕積立金	0	17,213,763	△ 17,213,763
器具及び備品	4,213,694	4,331,881	△ 118,187	器具備品等取得積立金	24,820	24,816	4
権利	575,660	575,660	0	次期繰越活動増減差額	63,344,009	73,268,566	△ 9,924,557
ソフトウェア	4	9	△ 5	(うち当期活動増減差額)	△ 32,283,374	△ 9,286,325	△ 22,997,049
退職金共済掛金累計額	8,831,380	9,580,960	△ 749,580	純資産の部合計	993,305,894	1,028,831,927	△ 35,526,033
人件費積立預金	0	5,145,058	△ 5,145,058				
修繕積立預金	0	17,213,763	△ 17,213,763				
器具備品等取得積立預金	24,820	24,816	4				
資産の部合計	1,085,309,902	1,131,408,054	△ 46,098,152	負債及び純資産の部合計	1,085,309,902	1,131,408,054	△ 46,098,152