法人名　　社会福祉法人仁成福祉協会
事業所名

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,716,557,306	1,878,360,780	-161,803,474
現金預金	1,179,932,348	1,305,186,198	-125,253,850
事業未収金	531,706,682	560,793,067	-29,086,385
未収補助金	424,373	7,964,559	-7,540,186
立替金	2,489,833	2,535,886	-46,053
前払金	185,000	62,000	123,000
前払費用	1,819,070	1,819,070	
固定資産	12,944,270,298	12,590,364,887	353,905,411
基本財産	6,109,620,107	6,335,809,597	-226,189,490
土地	1,386,804,072	1,386,804,072	
建物	4,722,816,035	4,949,005,525	-226,189,490
その他の固定資産	6,834,650,191	6,254,555,290	580,094,901
土地	137,259,000	137,259,000	
建物	9,598,193	9,811,527	-213,334
車両運搬具	6,550,975	8,528,403	-1,977,428
器具及び備品	29,729,973	35,930,726	-6,200,753
権利	145,600	145,600	
ソフトウェア	1,182,405	1,714,125	-531,720
投資有価証券	1,315,521,064	968,460,836	347,060,228
人件費積立資産	846,000,000	833,900,000	12,100,000
施設整備等積立資産	4,302,261,792	4,083,837,913	218,423,879
退職給付預り資産	39,216,155	34,723,506	4,492,649
退職給付引当資産	108,706,450	98,736,000	9,970,450
長期預り預金積立資産	35,750,000	36,960,000	-1,210,000
長期前払費用	2,728,584	4,547,654	-1,819,070
資産の部合計	14,660,827,604	14,468,725,667	192,101,937

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	252,363,863	258,531,134	-6,167,271
事業未払金	109,141,390	115,920,557	-6,779,167
1年以内返済予定設備資金借入金	136,208,000	136,208,000	
預り金	52,685	8,110	44,575
職員預り金	6,848,788	6,345,651	503,137
前受金	113,000		113,000
仮受金		48,816	-48,816
固定負債	1,131,044,605	1,253,999,506	-122,954,901
設備資金借入金	947,372,000	1,083,580,000	-136,208,000
長期預り金	35,750,000	36,960,000	-1,210,000
退職給付預り金	39,216,155	34,723,506	4,492,649
退職給付引当金	108,706,450	98,736,000	9,970,450
負債の部合計	1,383,408,468	1,512,530,640	-129,122,172
純資産の部			
基本金	1,477,297,631	1,477,297,631	
基本金	1,477,297,631	1,477,297,631	
国庫補助金等特別積立金	2,482,842,176	2,564,275,838	-81,433,662
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,482,842,176	2,564,275,838	-81,433,662
その他の積立金	5,148,261,792	4,917,737,913	230,523,879
人件費積立金	846,000,000	833,900,000	12,100,000
施設整備等積立金	4,302,261,792	4,083,837,913	218,423,879
次期繰越活動増減差額	4,169,017,537	3,996,883,645	172,133,892
次期繰越活動増減差額	4,169,017,537	3,996,883,645	172,133,892
（うち当期活動増減差額）	402,657,771	525,061,679	-122,403,908
純資産の部合計	13,277,419,136	12,956,195,027	321,224,109
負債及び純資産の部合計	14,660,827,604	14,468,725,667	192,101,937

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額