

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 埼玉のぞみの園 法人全体

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	360,336,052	339,146,393	21,189,659	流動負債	68,249,479	62,615,417	5,634,062
現金預金	253,991,882	239,708,312	14,283,570	短期運営資金借入金	17,000,000	0	17,000,000
事業未収金	102,553,338	93,621,372	8,931,966	事業未払金	21,047,448	32,016,566	△ 10,969,118
商品・製品	264,228	985,911	△ 721,683	1年以内返済予定設備資金借入金	12,873,000	13,248,000	△ 375,000
原材料	1,122,818	1,153,590	△ 30,772	1年以内返済予定リース債務	746,400	581,175	165,225
立替金	14,589	0	14,589	1年以内支払予定長期未払金	162,000	162,000	0
前払金	1,781,610	2,574,918	△ 793,308	預り金	662,566	697,176	△ 34,610
仮払金	607,587	1,102,290	△ 494,703	仮受金	0	8,400	△ 8,400
固定資産	1,153,640,772	1,100,247,362	53,393,410	賞与引当金	15,758,065	15,902,100	△ 144,035
基本財産	839,137,620	716,706,713	122,430,907	固定負債	166,964,792	174,344,200	△ 7,379,408
土地	95,508,450	77,508,450	18,000,000	設備資金借入金	126,102,000	138,975,000	△ 12,873,000
建物	742,629,170	638,198,263	104,430,907	リース債務	2,746,752	0	2,746,752
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,705,040	34,556,560	3,148,480
その他の固定資産	314,503,152	383,540,649	△ 69,037,497	長期未払金	411,000	812,640	△ 401,640
建物	23,528,600	126,926,505	△ 103,397,905	負債の部合計	235,214,271	236,959,617	△ 1,745,346
構築物	44,335,440	37,134,532	7,200,908	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,390,396	11,640,343	△ 3,249,947	基本金	113,328,656	113,328,656	0
車輛運搬具	18,008,525	23,382,316	△ 5,373,791	国庫補助金等特別積立金	423,178,718	403,359,064	19,819,654
器具及び備品	36,477,117	30,916,588	5,560,529	その他の積立金	124,309,733	103,613,733	20,696,000
建設仮勘定	17,250,400	9,612,000	7,638,400	修繕積立金	83,129,455	69,433,455	13,696,000
無形リース資産	2,932,304	644,330	2,287,974	工賃変動積立金	8,600,000	8,600,000	0
投資有価証券	0	3,489,994	△ 3,489,994	運営資金積立金	11,101,000	11,101,000	0
共済会退職金	37,705,040	34,556,560	3,148,480	移行時特別積立金	1,079,278	1,079,278	0
修繕積立預金	83,129,455	69,433,455	13,696,000	車輛積立金	5,500,000	5,500,000	0
工賃変動積立預金	8,600,000	8,600,000	0	設備等整備積立金	3,400,000	3,400,000	0
運営資金積立預金	11,101,000	11,101,000	0	記念事業積立金	11,500,000	4,500,000	7,000,000
移行時特別積立預金	1,079,278	1,079,278	0	次期繰越活動増減差額	617,945,446	582,132,685	35,812,761
車輛積立預金	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	56,508,761	44,989,814	11,518,947
設備等整備積立預金	3,400,000	3,400,000	0				
記念事業積立資産	11,500,000	4,500,000	7,000,000	純資産の部合計	1,278,762,553	1,202,434,138	76,328,415
差入保証金	0	144,788	△ 144,788	負債及び純資産の部合計	1,513,976,824	1,439,393,755	74,583,069
その他の固定資産	1,565,597	1,478,960	86,637				
資産の部合計	1,513,976,824	1,439,393,755	74,583,069				