

社会福祉法人静岡市厚生事業協会
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				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	373,440,205	343,351,554	30,088,651	流動負債	113,752,107	107,700,159	6,051,948
現金預金	280,208,329	257,113,865	23,094,464	事業未払金	13,778,683	14,638,361	△ 859,678
事業未収金	85,471,588	77,380,557	8,091,031	その他の未払金	30,088,477	25,649,965	4,438,512
未収金	3,463,756	2,173,282	1,290,474	1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000	4,730,000	0
未収補助金	3,912,400	6,416,250	△ 2,503,850	未払費用	11,843,337	10,927,787	915,550
立替金	32,010	13,720	18,290	預り金	163,280	1,615,756	△ 1,452,476
前払金	256,252	253,880	2,372	職員預り金	1,967,269	2,640	1,964,629
前払費用	95,870		95,870	賞与引当金	51,181,061	50,135,650	1,045,411
固定資産	1,384,015,530	1,305,098,465	78,917,065	固定負債	80,526,516	83,862,736	△ 3,336,220
基本財産	424,689,904	442,793,262	△ 18,103,358	設備資金借入金	47,300,000	52,030,000	△ 4,730,000
土地	6,106,464	6,106,464	0	退職給付引当金	21,467,782	20,640,570	827,212
建物	418,533,440	436,636,798	△ 18,103,358	長期預り金	11,758,734	11,192,166	566,568
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	194,278,623	191,562,895	2,715,728
その他の固定資産	959,325,626	862,305,203	97,020,423	純資産の部			
建物	4,961,983	860,573	4,101,410	基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	4,620,595	5,780,814	△ 1,160,219	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
車輛運搬具	4,807,493	4,575,560	231,933	国庫補助金等特別積立金	271,106,670	283,126,604	△ 12,019,934
器具及び備品	15,361,508	16,056,783	△ 695,275	その他の積立金	895,033,674	802,159,752	92,873,922
ソフトウェア	1,066,661	695,761	370,900	人件費積立金	267,585,000	264,085,000	3,500,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	21,467,782	20,640,570	827,212	備品等購入積立金	4,450,000	4,450,000	0
長期預り金積立資産	11,758,734	11,192,166	566,568	施設・設備整備積立金	426,445,000	366,933,000	59,512,000
人件費積立資産	267,585,000	264,085,000	3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	139,201,579	109,400,000	29,801,579
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	安川基金積立金	30,232,095	30,171,752	60,343
備品等購入積立資産	4,450,000	4,450,000	0	本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
施設・設備整備積立資産	426,445,000	366,933,000	59,512,000	次期繰越活動増減差額	380,121,788	354,685,788	25,436,000
保育所施設・設備整備積立資産	139,201,579	109,400,000	29,801,579	(うち当期活動増減差額)	118,309,922	130,449,657	△ 12,139,735
安川基金積立資産	30,232,095	30,171,752	60,343				
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0				
長期前払費用	227,196	323,224	△ 96,028	純資産の部合計	1,563,177,112	1,456,887,124	106,289,988
資産の部合計	1,757,455,735	1,648,450,019	109,005,716	負債及び純資産の部合計	1,757,455,735	1,648,450,019	109,005,716