

社会福祉法人深敬園平成28年度決算報告

貸借対照表

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	783,744,639	749,909,091	33,835,548	流動負債	62,614,579	98,078,791	-35,464,212
現金預金	556,400,464	504,581,402	51,819,062	事業未払金	59,134,579	89,598,791	-30,464,212
定期預金	101,149,113	101,123,849	25,264	一年以内返済予定 設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
事業未収金	125,773,848	138,413,326	-12,639,478	固定負債	76,109,480	190,610,173	-114,500,693
立替金	416,329	785,629	-369,300	設備資金借入金	45,240,000	48,720,000	-3,480,000
その他の流動資産	4,885	4,885	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,200,207,904	1,308,220,831	#####	退職給付引当金	30,869,480	27,939,440	2,930,040
基本財産	445,669,763	465,673,361	-20,003,598	その他の固定負債	0	113,950,733	-113,950,733
土地	13,863,221	13,863,221	0	負債の部合計	138,724,059	288,688,964	-149,964,905
建物	431,806,542	451,810,140	-20,003,598				
その他の固定資産	754,538,141	842,547,470	-88,009,329	純資産の部			
土地	109,852,102	96,321,102	13,531,000	基本金	67,716,169	67,716,169	
建物	183,862,891	182,150,215	1,712,676	国庫補助金等特別 積立金	306,185,104	324,875,960	-18,690,856
構築物	75,967,218	71,906,025	4,061,193	その他の積立金	243,872,874	232,791,060	11,081,814
機械等	7,280,407	8,249,297	-968,890	人件費積立金	79,829,073	78,797,040	1,032,033
車両等	15,056,538	10,539,401	4,517,137	施設整備積立金	164,043,801	153,994,020	10,049,781
器具・備品	34,395,850	38,538,741	-4,142,891	次期繰越活動 収支差額	1,227,454,337	1,144,057,769	83,396,568
建物付属物	49,383,448	56,530,267	-7,146,819	(うち当期活動 増減差額)	83,396,568	81,846,747	1,549,821
権利	2,459,477	1,876,477	583,000				
ソフトウェア	877,470	1,137,830	-260,360				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	30,869,480	27,939,440	2,930,040	純資産の部合計	1,845,228,484	1,769,440,958	75,787,526
その他の積立金	243,872,874	232,791,060	11,081,814	負債及び純資 産の部合計	1,983,952,543	2,058,129,922	-74,177,379
人件費積立預金	79,829,073	78,797,040	1,932,033				
施設整備積立預金	164,043,801	153,994,020	10,025,611				
差入保証金	300,000	219,000	81,000				
その他の固定資産	360,386	114,348,615	#####				
資産の部合計	1,983,952,543	2,058,129,992	-74,177,379				

