

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 越谷一誓会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,098,036	0	42,098,036
現金預金	14,882,840	0	14,882,840
事業未収金	27,144,831	0	27,144,831
未収替金	10,576	0	10,576
立替金	59,789	0	59,789
固定資産	480,183,532	0	480,183,532
基本財産	404,543,612	0	404,543,612
土地	146,328,740	0	146,328,740
建物	258,214,872	0	258,214,872
その他の固定資産	75,639,920	0	75,639,920
構築物	3,549,878	0	3,549,878
車両運搬具	2	0	2
器具及び備品	8,612,104	0	8,612,104
有形リース資産	12,537,030	0	12,537,030
権移積立資産	773,086	0	773,086
人件費積立資産	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	167,820	0	167,820
負債の部合計	522,281,568	0	522,281,568
負 債 の 部			
流動負債	8,012,165	0	8,012,165
事業未払金	5,675,483	0	5,675,483
1年以内返済予定リース債務	2,043,397	0	2,043,397
職員預り金	293,285	0	293,285
固定負債	50,225,830	0	50,225,830
設備資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
リース債務	10,225,830	0	10,225,830
負債の部合計	58,237,995	0	58,237,995
純 資 産 の 部			
基本金	183,834,740	0	183,834,740
基金	183,834,740	0	183,834,740
国庫補助金等特別積立金	168,931,726	0	168,931,726
国庫補助金等特別積立金	168,931,726	0	168,931,726
その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
移行積立金	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	61,277,107	0	61,277,107
(うち当期活動増減差額)	△ 39,054,064	0	△ 39,054,064
純資産の部合計	464,043,573	0	464,043,573
負債及び純資産の部合計	522,281,568	0	522,281,568