

## 社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人安祥福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				733,506,337	658,399,835	75,106,502
現金	預	金	金	595,815,420	527,588,912	68,226,508
現	業	未	収	133,323,295	125,003,205	8,320,090
事		蔵		2,172,557	2,019,258	153,299
貯		替		82,970	74,462	8,508
立		払		2,112,095	3,423,998	△ 1,311,903
前		金		0	290,000	△ 290,000
仮		品				
		金				
		金				
固定資産				1,515,097,755	1,582,464,150	△ 67,366,395
基本財産				1,483,631,943	1,547,714,745	△ 64,082,802
土			地	182,200,179	182,200,179	0
建			物	1,300,431,764	1,364,514,566	△ 64,082,802
定	期	預	金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産				31,465,812	34,749,405	△ 3,283,593
構		築	物	15,417,166	22,870,759	△ 7,453,593
車	輛	運	具	1,368,430	182,719	1,185,711
器	具	及	備	11,367,596	10,808,412	559,184
ソ	フ	ト	ウ	2,493,200	797,605	1,695,595
退	職	給	付	712,570	0	712,570
そ	の	他	の	106,850	89,910	16,940
		引	当			
		固	定			
		資	産			
資産の部合計				2,248,604,092	2,240,863,985	7,740,107
負 債 の 部						
流動負債				108,623,041	18,587,206	90,035,835
事	業	未	払	21,718,358	18,587,206	3,131,152
一	般		金	7,601,255	6,583,999	1,017,256
社	会			7,935,257	8,012,512	△ 77,255
食	材			2,681,145	2,435,695	245,450
健	康			0	1,555,000	△ 1,555,000
健	康			3,500,701	0	3,500,701
そ	の			59,628,000	0	59,628,000
1	年	以	内	637,632	0	637,632
1	年	以	内	26,639,051	0	26,639,051
賞	与	引	当			
		金				
固定負債				588,081,374	703,237,614	△ 115,156,240
設	備	資	金	567,156,000	686,412,000	△ 119,256,000
設	備	資	金	4,400,000	5,600,000	△ 1,200,000
県	社	会	福	434,900,000	527,420,000	△ 92,520,000
社	会	福	祉	127,856,000	153,392,000	△ 25,536,000
福	祉	医	療	1,912,896	0	1,912,896
福	祉	機	構	19,012,478	16,825,614	2,186,864
碧	海	信	用			
信	用	金	庫			
リ	一	ス	債		0	1,912,896
退	職	給	付			
		引	当			
		金				
負債の部合計				696,704,415	721,824,820	△ 25,120,405
純 資 産 の 部						
基本金				438,082,431	438,082,431	0
基	本		金	438,082,431	438,082,431	0
国	庫	補	助	481,873,124	497,980,303	△ 16,107,179
国	庫	補	助	481,873,124	497,980,303	△ 16,107,179
次	期	繰	越	631,944,122	582,976,431	48,967,691
次	期	繰	越	48,967,691	77,405,293	△ 28,437,602
活	動	増	減			
活	動	増	減			
差	額					
(	う	ち	当			
期	活	動	増			
増	減	差	額			
純資産の部合計				1,551,899,677	1,519,039,165	32,860,512
負債及び純資産の部合計				2,248,604,092	2,240,863,985	7,740,107

## あんのん館・福釜 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人安祥福祉会

(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	733,506,337	658,399,835	75,106,502
現金預収	595,815,420	527,588,912	68,226,508
事業未蔵替払	133,323,295	125,003,205	8,320,090
立替	2,172,557	2,019,258	153,299
前払	82,970	74,462	8,508
仮払	2,112,095	3,423,998	△ 1,311,903
	0	290,000	△ 290,000
固定資産	1,515,097,755	1,582,464,150	△ 67,366,395
基本財産	1,483,631,943	1,547,714,745	△ 64,082,802
土地建物	182,200,179	182,200,179	0
定期預金	1,300,431,764	1,364,514,566	△ 64,082,802
	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	31,465,812	34,749,405	△ 3,283,593
構築物	15,417,166	22,870,759	△ 7,453,593
車両運搬具	1,368,430	182,719	1,185,711
器具及び備品	11,367,596	10,808,412	559,184
ソフツウェア	2,493,200	797,605	1,695,595
退職給付引当資産	712,570	0	712,570
その他の引当資産	106,850	89,910	16,940
資産の部合計	2,248,604,092	2,240,863,985	7,740,107
負 債 の 部			
流動負債	108,623,041	18,587,206	90,035,835
事業未払金	21,718,358	18,587,206	3,131,152
一般経費	7,601,255	6,583,999	1,017,256
社会保険料	7,935,257	8,012,512	△ 77,255
食材料	2,681,145	2,435,695	245,450
健康診断料	0	1,555,000	△ 1,555,000
その他	3,500,701	0	3,500,701
1年以内返済予定設備資金借入金	59,628,000	0	59,628,000
1年以内返済予定リース債務	637,632	0	637,632
賞与引当金	26,639,051	0	26,639,051
固定負債	588,081,374	703,237,614	△ 115,156,240
設備資金借入金	567,156,000	686,412,000	△ 119,256,000
県社会福祉協議会	4,400,000	5,600,000	△ 1,200,000
福祉医療機構	434,900,000	527,420,000	△ 92,520,000
碧海信用金庫	127,856,000	153,392,000	△ 25,536,000
リース債務	1,912,896	0	1,912,896
退職給付引当金	19,012,478	16,825,614	2,186,864
負債の部合計	696,704,415	721,824,820	△ 25,120,405
純 資 産 の 部			
基本金	438,082,431	438,082,431	0
基金	438,082,431	438,082,431	0
国庫補助金等特別積立金	481,873,124	497,980,303	△ 16,107,179
国庫補助金等特別積立金	481,873,124	497,980,303	△ 16,107,179
次期繰越活動増減差額	631,944,122	582,976,431	48,967,691
(うち当期活動増減差額)	48,967,691	77,405,293	△ 28,437,602
純資産の部合計	1,551,899,677	1,519,039,165	32,860,512
負債及び純資産の部合計	2,248,604,092	2,240,863,985	7,740,107