

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿泉会

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	763,837,366	762,249,409	1,587,957	流 動 負 債	548,723,183	513,438,866	35,284,317
現 金 預 金	106,781,590	200,832,202	△ 94,050,612	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	30,000,000	△ 30,000,000
事 業 未 収 金	341,198,431	398,447,921	△ 57,249,490	事 業 未 払 金	55,843,068	96,451,827	△ 40,608,759
未 収 金	232,511,280	156,871,878	75,639,402	そ の 他 の 未 払 金	216,889,286	144,191,801	72,697,485
未 収 補 助 金	8,896	24,310	△ 15,414	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	114,584,000	116,172,000	△ 1,588,000
立 替 金	221,317	434,199	△ 212,882	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,364,000	10,368,000	9,996,000
前 払 金	81,000,000	4,073,216	76,926,784	未 払 費 用	34,129,687	11,214,699	22,914,988
前 払 費 用	1,920,158	1,303,737	616,421	預 り 金	33,911,258	42,969,107	△ 9,057,849
仮 払 金	195,694	261,946	△ 66,252	職 員 預 り 金	5,637,884	5,873,432	△ 235,548
				賞 与 引 当 金	67,364,000	56,198,000	11,166,000
固 定 資 産	2,581,862,801	2,745,279,436	△ 163,416,635	固 定 負 債	1,349,654,278	1,437,180,895	△ 87,526,617
基 本 財 産	2,314,601,771	2,431,586,873	△ 116,985,102	設 備 資 金 借 入 金	1,234,125,000	1,348,709,000	△ 114,584,000
土 地	531,431,248	531,431,248	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	42,891,000	20,752,000	22,139,000
建 物	3,376,477,130	3,376,477,130	0	退 職 給 付 引 当 金	72,638,278	67,719,895	4,918,383
基 本 財 産 減 価 償 却 累 計 額	1,593,306,607	1,476,321,505	116,985,102	負 債 の 部 合 計	1,898,377,461	1,950,619,761	△ 52,242,300
そ の 他 の 固 定 資 産	267,261,030	313,692,563	△ 46,431,533	純 資 産 の 部			
建 物	30,964,436	30,964,436	0	基 本 金	379,775,806	379,775,806	0
構 築 物	127,522,541	127,522,541	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	377,443,598	404,887,600	△ 27,444,002
機 械 及 び 装 置	132,000	132,000	0	そ の 他 の 積 立 金	126,136,706	165,658,372	△ 39,521,666
車 輛 運 搬 具	33,041,228	99,603,043	△ 66,561,815	修 繕 積 立 金	124,000,000	164,000,000	△ 40,000,000
器 具 及 び 備 品	271,460,696	267,915,754	3,544,942	そ の 他 の 積 立 金	2,136,706	1,658,372	478,334
建 設 仮 勘 定	0	1,868,400	△ 1,868,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	563,966,596	606,587,306	△ 42,620,710
ソ フ ト ウ ェ ア	21,539,640	19,271,640	2,268,000	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△ 82,142,376	49,871,708	△ 132,014,084
投 資 有 価 証 券	2,136,706	1,658,372	478,334	純 資 産 の 部 合 計	1,447,322,706	1,556,909,084	△ 109,586,378
退 職 給 付 引 当 資 産	72,638,278	67,719,895	4,918,383				
修 繕 積 立 資 産	124,000,000	164,000,000	△ 40,000,000				
長 期 前 払 費 用	889,961	0	889,961				
そ の 他 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	417,064,456	466,963,518	△ 49,899,062				
資 産 の 部 合 計	3,345,700,167	3,507,528,845	△ 161,828,678	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,345,700,167	3,507,528,845	△ 161,828,678