社会福祉法人さんわ福祉会

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	232,156,803	218,593,336	13,563,467
現金預金	185,027,438	171,189,780	13,837,658
事業未収金	46,845,345	47,126,586	△281,241
前払金	284,020	276,970	7,050
固定資産	720,006,592	713,345,466	6,661,126
基本財産	547,205,555	568,181,209	△20,975,654
土地	288,505,802	288,505,802	0
建物	258,699,753	279,675,407	△20,975,654
その他の固定資産	172,801,037	145,164,257	27,636,780
建物	7,725,618	9,150,856	△1,425,238
建物付属設備	1,466,324	0	1,466,324
構築物	586,145	682,661	△96,516
車輌運搬具	1,344,426	1,840,585	△496,159
器具及び備品	3,664,001	4,330,064	△666,063
建設仮勘定	8,162,000	0	8,162,000
有形リース資産	12,792,432	0	12,792,432
権利	330,000	330,000	0
移行時特別積立資産	34,800,000	43,000,000	△8,200,000
修繕積立資産	37,900,000	37,900,000	0
備品等購入積立資産	11,300,000	9,000,000	2,300,000
施設整備積立資産	46,500,000	32,700,000	13,800,000
工賃変動積立資産	6,230,091	6,230,091	0
資産の部合計	952,163,395	931,938,802	20,224,593

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,111,352	24,557,336	△1,445,984
事業未払金	11,729,747	14,829,287	△3,099,540
その他の未払金	263,157	475,450	△212,293
1年以内返済予定リース債務	1,720,128	0	1,720,128
職員預り金	107,937	85,349	22,588
賞与引当金	9,290,383	9,167,250	123,133
固定負債	11,072,304	0	11,072,304
リース債務	11,072,304	0	11,072,304
負債の部合計	34,183,656	24,557,336	9,626,320

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	34,161,312	34,161,312	0
基本金	34,161,312	34,161,312	0
国庫補助金等特別積立金	449,234,361	465,440,041	△16,205,680
国庫補助金等特別積立金	449,234,361	465,440,041	△16,205,680
その他の積立金	136,730,091	128,830,091	7,900,000
移行時特別積立金	34,800,000	43,000,000	△8,200,000
修繕積立金	37,900,000	37,900,000	0
備品等購入積立金	11,300,000	9,000,000	2,300,000
施設整備積立金	46,500,000	32,700,000	13,800,000
工賃変動積立金	6,230,091	6,230,091	0
次期繰越活動増減差額	297,853,975	278,950,022	18,903,953
次期繰越活動増減差額	297,853,975	278,950,022	18,903,953
（うち当期活動増減差額）	26,803,953	△7,472,826	34,276,779
純資産の部合計	917,979,739	907,381,466	10,598,273
負債及び純資産の部合計	952,163,395	931,938,802	20,224,593