

貸借対照表（法人全体）

社会福祉法人 白間会
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

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	321,185,343	302,165,634	19,019,709	流動負債	4,051,720	4,231,521	△179,801
現金預金	267,641,468	245,030,114	22,611,354	事業未払金	360,320	499,276	△138,956
事業未収金	49,007,275	51,776,134	△2,768,859	その他の未払金	3,573,740	3,616,990	△43,250
未収金	3,333,117	3,438,673	△105,556	職員預り金	117,660	115,255	2,405
未収補助金		12,000	△12,000	固定負債	18,955,518	18,511,758	443,760
商品・製品	1,018,400	1,087,645	△69,245	退職給付引当金	18,955,518	18,511,758	443,760
仕掛品	185,083	821,068	△635,985	負債の部合計	23,007,238	22,743,279	263,959
固定資産	448,165,028	467,238,787	△19,073,759	純資産の部			
基本財産	366,749,213	378,693,475	△11,944,262	基本金	257,537,975	257,537,975	
土地	163,540,613	163,540,613		1号基本金	211,931,100	211,931,100	
建物	517,332,050	527,217,050	△9,885,000	2号基本金	42,606,875	42,606,875	
減価償却累計額 基本財産	△314,123,450	△312,064,188	△2,059,262	3号基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	81,415,815	88,545,312	△7,129,497	国庫補助金等特別積立金	95,282,489	102,558,386	△7,275,897
建物	31,335,761	31,335,761		国庫補助金等特別積立金	95,282,489	102,558,386	△7,275,897
減価償却累計額 建物	△17,843,663	△16,595,311	△1,248,352	その他の積立金			
構築物	61,088,609	60,555,208	533,401	次期繰越活動増減差額	393,522,669	386,564,781	6,957,888
減価償却累計額 構築物	△35,222,528	△31,878,938	△3,343,590	(うち当期活動増減差額)	6,957,888	△4,868,088	11,825,976
機械及び装置	26,040,248	26,040,248		純資産の部合計	746,343,133	746,661,142	△318,009
減価償却累計額 機械及び装置	△14,330,366	△11,053,100	△3,277,266				
車輛運搬具	21,228,488	21,228,488					
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,222,077	△14,992,047	△2,230,030				
器具及び備品	38,608,236	36,464,626	2,143,610				
減価償却累計額 器具及び備品	△32,102,039	△31,625,617	△476,422				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	18,955,518	18,511,758	443,760				
長期前払費用	755,348	429,956	325,392				
その他の固定資産	114,280	114,280					
資産の部合計	769,350,371	769,404,421	△54,050	負債及び純資産の部合計	769,350,371	769,404,421	△54,050