

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠州仏教積善会

(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	96,755,752	95,157,330	1,598,422	流動負債	14,887,370	12,007,536	2,879,834
現金預金	95,819,102	93,763,209	2,055,893	事業未払金	5,810,176	3,940,534	1,869,642
事業未収金	659,100	1,184,501	△ 525,401	預り金	19,100	0	19,100
立替金	27,600	27,600	0	職員預り金	296,925	316,705	△ 19,780
前払金	71,020	71,020	0	賞与引当金	8,761,169	7,750,297	1,010,872
前払費用	208,000	111,000	97,000				
徴収不能引当金	△ 29,070	△ 0	△ 29,070				
固定資産	533,530,719	522,751,840	10,778,879	固定負債	1,532,432	1,546,432	△ 14,000
基本財産	240,296,070	237,029,275	3,266,795	退職給付引当金	1,532,432	1,546,432	△ 14,000
土地	9,057,212	9,057,212	0	負債の部合計	16,419,802	13,553,968	2,865,834
建物	231,238,858	227,972,063	3,266,795				
その他の固定資産	293,234,649	285,722,565	7,512,084				
建物	1	1	0	基本金	16,057,212	16,057,212	0
構築物	2,132,872	682,966	1,449,906	第1号基本金	9,057,212	9,057,212	0
車両運搬具	2,536,705	3,131,014	△ 594,309	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	3,884,360	3,445,600	438,760	国庫補助金等特別積立金	180,537,654	189,563,693	△ 9,026,039
権利	37,800	37,800	0	その他の積立金	282,526,256	276,751,196	5,775,060
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	98,500,000	98,500,000	0
人件費積立資産	98,500,000	98,500,000	0	施設・設備整備積立金	184,026,256	178,251,196	5,775,060
施設・整備等積立資産	184,026,256	178,251,196	5,775,060	次期繰越活動増減差額	134,745,547	121,983,101	12,762,446
共済財団退職金預け金	1,532,432	1,546,432	△ 14,000	(うち当期活動増減差額)	18,537,506	10,346,218	8,191,288
差入保証金	402,000	111,000	291,000				
長期前払費用	172,223	6,556	165,667	純資産の部合計	613,866,669	604,355,202	9,511,467
資産の部合計	630,286,471	617,909,170	12,377,301	負債及び純資産の部合計	630,286,471	617,909,170	12,377,301