

貸借対照表

平成28年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長	担当者

社会福祉法人 誠和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	245,868,806	214,812,616	31,046,186	流動負債	8,306,026	5,648,686	2,657,336
現金預金	190,651,116	161,757,496	28,893,620	事業未払金	6,159,140	3,947,201	2,211,939
事業未収金	55,207,690	53,055,120	2,152,566	職員預り金	2,102,636	1,701,487	401,149
固定資産	242,870,904	255,451,876	12,580,972	仮受金	44,250	0	44,250
基本財産	195,060,764	206,454,854	11,394,090	固定負債	13,612,510	12,753,156	859,354
土地	53,669,800	57,669,800	4,000,000	退職給付引当金	13,612,510	12,753,156	859,354
建物	141,380,964	148,785,054	7,394,090	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	47,810,140	48,997,022	1,186,882	負債の部合計	21,918,536	18,401,842	3,516,694
建物	1,581,786	968,370	613,416	基本金	178,001,384	178,001,384	0
構築物	12,162,550	13,330,307	1,167,757	基本金	178,001,384	178,001,384	0
車両運搬具	10,763,667	10,748,166	15,496	国庫補助金等特別積立金	56,472,036	61,028,086	4,556,050
器具及び備品	9,062,906	10,635,302	1,572,396	国庫補助金等特別積立金	56,472,036	61,028,086	4,556,050
権利	398,347	398,347	0	次期繰越活動増減差額	232,337,754	212,833,183	19,504,571
ソフトウェア	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	19,504,571	25,505,446	6,000,875
退職給付引当資産	13,612,510	12,753,156	859,354	純資産の部合計	466,811,170	451,862,652	14,948,518
長期前払費用	228,370	163,370	65,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
資産の部合計	488,729,706	470,264,492	18,465,214	負債及び純資産の部合計	488,729,706	470,264,492	18,465,214