第3号の1様式

法人名	社会福祉法人　雄勝福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　雄勝福祉会

貸借対照表

（ 平成28年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	950,922,154	860,961,226	89,960,928	流動負債	170,339,808	46,737,431	123,602,377
現金預金	514,100,845	643,240,569	△129,139,724	事業未払金	50,008,152	23,581,498	26,426,654
事業未収金	255,654,435	215,128,358	40,526,077	未払費用	35,095,737	13,100,701	21,995,036
未収金	99,157,400	14,800	99,142,600	預り金	2,140,792	3,599,213	△1,458,421
立替金	80,111,994	976,662	79,135,332	職員預り金	8,068,727	6,456,019	1,612,708
前払金	183,387	506,181	△322,794	仮受金	75,026,400		75,026,400
前払費用	764,886	769,914	△5,028				
仮払金	949,207	324,742	624,465				
固定資産	2,661,167,401	2,255,328,022	405,839,379	固定負債	615,839,828	381,167,465	234,672,363
基本財産	2,349,465,230	1,899,653,933	449,811,297	設備資金借入金	460,342,000	234,305,000	226,037,000
土地	265,596,003	243,639,820	21,956,183	リース債務	5,190,480	6,574,608	△1,384,128
建物	2,082,869,227	1,655,014,113	427,855,114	退職給付引当金	150,307,348	140,287,857	10,019,491
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	786,179,636	427,904,896	358,274,740
その他の固定資産	311,702,171	355,674,089	△43,971,918	純資産の部			
建物	454,782	66,565,511	△66,110,729	基本金	18,675,000	18,675,000	
構築物	10,737,750	8,411,511	2,326,239	第一号基本金	18,675,000	18,675,000	
車輌運搬具	17,457,248	14,332,387	3,124,861	国庫補助金等特別積立金	1,145,946,029	1,110,864,775	35,081,254
器具及び備品	48,562,963	42,025,222	6,537,741	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	
ソフトウェア	977,492	1,271,775	△294,283	修繕積立金	47,000,000	47,000,000	
無形リース資産	6,920,640	6,920,640		備品等購入積立金	28,000,000	28,000,000	
退職給付引当資産	150,307,348	140,287,857	10,019,491	次期繰越活動増減差額	1,586,288,890	1,483,844,577	102,444,313
修繕積立資産	47,000,000	47,000,000		（うち当期活動増減差額）	102,444,313	58,286,655	44,157,658
備品等購入積立資産	28,000,000	28,000,000					
長期前払費用	514,201	764,036	△249,835				
その他の固定資産	769,747	95,150	674,597	純資産の部合計	2,825,909,919	2,688,384,352	137,525,567
資産の部合計	3,612,089,555	3,116,289,248	495,800,307	負債及び純資産の部合計	3,612,089,555	3,116,289,248	495,800,307