

理事長	施設長	事務長	担当

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 青葉仁会

(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
<b>流動資産</b>	<b>642,533,409</b>	<b>619,115,410</b>	<b>23,417,999</b>	<b>流動負債</b>	<b>164,155,693</b>	<b>149,737,957</b>	<b>14,417,736</b>
現金預金	434,578,495	408,819,607	25,758,888	事業未払金	125,983,662	112,350,368	13,633,294
現金	460,000	360,000	100,000	預り金	226,410	30,000	196,410
預金	434,118,495	408,459,607	25,658,888	職員預り金	14,751	40,351	△25,600
事業未収金	186,698,832	186,072,890	625,942	前受金	0	0	0
未収金	152,800	13,215,733	△13,062,933	仮受金	1,766,893	959,058	807,835
未収補助金	10,520,100	0	10,520,100	賞与引当金	36,163,977	36,358,180	△194,203
商品・製品	5,191,125	4,543,307	647,818	<b>負債の部合計</b>	<b>164,155,693</b>	<b>149,737,957</b>	<b>14,417,736</b>
仕掛品	661,850	379,700	282,150	<b>純資産の部</b>			
原材料	4,201,717	3,722,552	479,165	<b>基本金</b>	<b>879,941,875</b>	<b>879,941,875</b>	<b>0</b>
立替金	0	1,150,178	△1,150,178	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>633,649,198</b>	<b>652,576,721</b>	<b>△18,927,523</b>
前払金	404,020	370,000	34,020	<b>その他の積立金</b>	<b>1,251,266,398</b>	<b>1,072,402,392</b>	<b>178,864,006</b>
仮払金	124,470	841,443	△716,973	人件費積立金	310,000,000	310,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	新規事業積立金	200,000,000	130,000,000	70,000,000
<b>固定資産</b>	<b>3,224,730,368</b>	<b>2,987,378,361</b>	<b>237,352,007</b>	減価償却等積立金	701,972,810	600,572,810	101,400,000
基本財産	1,554,260,020	1,564,714,907	△10,454,887	慰霊事業等積立金	19,653,516	19,653,516	0
土地	449,567,652	449,567,652	0	設備等整備積立金	19,640,072	12,176,066	7,464,006
建物	1,104,692,368	1,115,147,255	△10,454,887	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>938,250,613</b>	<b>851,834,826</b>	<b>86,415,787</b>
その他の固定資産	1,670,470,348	1,422,663,454	247,806,894	次期繰越活動増減差額	938,250,613	851,834,826	86,415,787
土地	39,318,999	39,318,999	0	(うち当期活動増減差額)	265,279,793	△35,627,425	300,907,218
建物	169,611,916	117,796,321	51,815,595	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,703,108,084</b>	<b>3,456,755,814</b>	<b>246,352,270</b>
構築物	46,186,235	53,799,771	△7,613,536				
機械及び装置	64,649,790	69,273,046	△4,623,256				
車輛運搬具	26,610,259	13,272,113	13,338,146				
器具及び備品	53,438,664	53,284,978	153,686				
建設仮勘定	1,737,600	0	1,737,600				
権利	13,010,854	2,923,709	10,087,145				
ソフトウェア	296,625	433,125	△136,500				
人件費積立資産	310,000,000	310,000,000	0				
新規事業積立資産	200,000,000	130,000,000	70,000,000				
減価償却等積立資産	701,972,810	600,572,810	101,400,000				
慰霊事業等積立資産	19,653,516	19,653,516	0				
設備等整備積立資産	19,640,072	12,176,066	7,464,006				
差入保証金	159,000	159,000	0				