

## 貸借対照表

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】

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
<b>【流動資産】</b>	231,194,962		231,194,962	<b>【流動負債】</b>	111,735,907		111,735,907
現金預金	109,930,034		109,930,034	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	28,278,804		28,278,804
事業未収金	120,972,309		120,972,309	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	60,838,879		60,838,879
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,518,374		1,518,374
仕掛品				職員預り金	1,055,850		1,055,850
原材料				前受金			
立替金	49,619		49,619	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	243,000		243,000	賞与引当金	20,044,000		20,044,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	1,722,447,135		1,722,447,135	<b>【固定負債】</b>	783,678,440		783,678,440
(基本財産)	1,415,696,794		1,415,696,794	設備資金借入金	745,097,760		745,097,760
土地	69,777,840		69,777,840	長期運営資金借入金			
建物	1,345,918,954		1,345,918,954	リース債務			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	38,580,680		38,580,680
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	306,750,341		306,750,341	負債の部合計	895,414,347		895,414,347
土地				純資産の部			
建物	65,446,007		65,446,007	<b>【基本金】</b>	10,000,000		10,000,000
構築物	30,739,444		30,739,444	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	512,643,345		512,643,345
機械及び装置	25,909,207		25,909,207	<b>【その他の積立金】</b>	122,999,660		122,999,660
車両運搬具	7,705,566		7,705,566	人件費積立金	32,900,000		32,900,000
器具及び備品	14,412,177		14,412,177	修繕積立金	42,200,000		42,200,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	17,248,000		17,248,000
有形リース資産				施設整備等積立金	24,540,000		24,540,000
権利				工賃変動積立金	2,150,000		2,150,000
ソフトウェア	957,600		957,600	設備等整備積立金	2,950,000		2,950,000
無形リース資産				建設積立金	1,011,660		1,011,660
投資有価証券				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	412,584,745		412,584,745
退職給付引当資産	38,580,680		38,580,680	(うち当期活動増減差額)	-38,871,920		-38,871,920
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	32,900,000		32,900,000				
修繕積立資産	42,200,000		42,200,000				
備品等購入積立資産	17,248,000		17,248,000				
施設整備等積立資産	24,540,000		24,540,000				
工賃変動積立資産	2,150,000		2,150,000				
設備等整備積立資産	2,950,000		2,950,000				
建設積立資産	1,011,660		1,011,660				
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,058,227,750		1,058,227,750
資産の部合計	1,953,642,097		1,953,642,097	負債及び純資産の部合計	1,953,642,097		1,953,642,097