

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 かみかわ福寿園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 かみかわ福寿園 |

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(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 | 76,933,716 | 75,008,451 | 1,925,265 | 流動負債 | 13,867,520 | 14,657,308 | △789,788 |
| 現金預金 | 37,212,863 | 29,871,229 | 7,341,634 | 事業未払金 | 5,366,931 | 6,101,697 | △734,766 |
| 普通預金(旭川信金) | 36,789,483 | 29,401,024 | 7,388,459 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,082,000 | 7,082,000 | |
| 旭川信金 | 35,984,883 | 28,953,975 | 7,030,908 | 預り金 | | 1,473,611 | △1,473,611 |
| 退職引当 | 804,600 | 447,049 | 357,551 | 職員預り金 | 1,418,589 | | 1,418,589 |
| 普通預金(上川農協) | 106,404 | 103,383 | 3,021 | | | | |
| 小口現金 | | 50,000 | △50,000 | | | | |
| 普通預金(北海道銀行) | 316,976 | 316,822 | 154 | | | | |
| 事業未収金 | 39,659,333 | | 39,659,333 | | | | |
| 未収金 | | 42,150,079 | △42,150,079 | | | | |
| 立替金 | 61,520 | 2,987,143 | △2,925,623 | | | | |
| 固定資産 | 495,856,931 | 520,207,507 | △24,350,576 | 固定負債 | 62,727,025 | 66,253,175 | △3,526,150 |
| 基本財産 | 413,528,916 | 433,986,282 | △20,457,366 | 設備資金借入金 | 35,636,000 | 42,718,000 | △7,082,000 |
| 土地 | 57,733,814 | 57,733,814 | | 退職給付引当金 | 27,091,025 | 23,535,175 | 3,555,850 |
| 建物 | 355,795,102 | 376,252,468 | △20,457,366 | 共済会 | 26,286,425 | 22,998,775 | 3,287,650 |
| その他の固定資産 | 82,328,015 | 86,221,225 | △3,893,210 | 法人引当金 | 804,600 | 536,400 | 268,200 |
| 構築物 | 2,119,205 | 3,566,954 | △1,447,749 | 負債の部合計 | 76,594,545 | 80,910,483 | △4,315,938 |
| 車輛運搬具 | 5,369,004 | 6,903,004 | △1,534,000 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,045,381 | 3,572,492 | △527,111 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 26,286,425 | 22,998,775 | 3,287,650 | 基本金 | 232,392,225 | 232,392,225 | |
| その他の固定資産(借入補助) | 5,508,000 | 9,180,000 | △3,672,000 | 第一号基本金 | 232,392,225 | 232,392,225 | |
| 施設改修積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 278,340,775 | 292,945,750 | △14,604,975 |
| | | | | その他の積立金 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| | | | | その他の積立金 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △54,536,898 | △11,032,500 | △43,504,398 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △3,504,398 | △1,067,007 | △2,437,391 |
| | | | | 純資産の部合計 | 496,196,102 | 514,305,475 | △18,109,373 |
| 資産の部合計 | 572,790,647 | 595,215,958 | △22,425,311 | 負債及び純資産の部合計 | 572,790,647 | 595,215,958 | △22,425,311 |