

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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
流動資産	276,501,030	269,952,254	6,548,776	流動負債	28,516,322	29,120,161	△ 603,839
現金預金	225,776,007	224,431,067	1,344,940	事業未払金	11,979,946	11,824,829	155,117
事業未収金	49,628,255	44,476,935	5,151,320	職員預り金	220,466	168,149	52,317
未収金	125,480	36,000	89,480	賞与引当金	16,315,910	17,127,183	△ 811,273
前払金	971,288	1,008,252	△ 36,964				
固定資産	524,200,866	429,373,336	94,827,530	固定負債	16,166,771	16,612,251	△ 445,480
基本財産	469,180,204	330,828,650	138,351,554	退職給付引当金	16,166,771	16,612,251	△ 445,480
土地	77,427,897	77,427,897	0	負債の部合計	44,683,093	45,732,412	△ 1,049,319
建物	391,752,307	253,400,753	138,351,554				
その他の固定資産	55,020,662	98,544,686	△ 43,524,024	純 資 産 の 部			
土地	5,736,250	5,736,250	0	基本金	102,875,595	102,875,595	0
建物	1,628,162	1,714,710	△ 86,548	第1号基本金	79,910,294	79,910,294	0
構築物	11,741,956	6,821,632	4,920,324	第3号基本金	22,965,301	22,965,301	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	232,230,965	159,746,855	72,484,110
車輛運搬具	3,790,261	4,925,562	△ 1,135,301	その他の積立金	6,823,585	49,520,352	△ 42,696,767
器具及び備品	8,487,960	7,607,284	880,676	人件費積立金	5,900,000	8,876,767	△ 2,976,767
建設仮勘定	0	4,925,800	△ 4,925,800	保育所施設・設備整備積立金	500,000	40,220,000	△ 39,720,000
権利	226,543	246,781	△ 20,238	移行時特別積立金	423,585	423,585	0
退職給付引当資産	16,166,771	16,612,251	△ 445,480	次期繰越活動増減差額	414,088,658	341,450,376	72,638,282
人件費積立資産	5,900,000	8,876,767	△ 2,976,767	(うち当期活動増減差額)	29,941,515	△ 11,990,498	41,932,013
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	40,220,000	△ 39,720,000				
移行時特別積立資産	423,585	423,585	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	119,170	134,060	△ 14,890	純資産の部合計	756,018,803	653,593,178	102,425,625
資産の部合計	800,701,896	699,325,590	101,376,306	負債及び純資産の部合計	800,701,896	699,325,590	101,376,306