

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野町福社会

(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	91,057,825	77,112,841	13,944,984	流動負債	23,177,057	12,900,488	10,276,569
現金預金	69,806,622	70,940,251	△ 1,133,629	短期運営資金借入金	7,050	0	7,050
事業未収金	17,102,768	2,392,314	14,710,454	事業未払金	10,507,330	3,918,441	6,588,889
未収金	0	66,000	△ 66,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000	6,444,000	0
未収補助金	3,568,400	3,020,800	547,600	預り金	2,218,677	2,538,047	△ 319,370
立替金	0	7,200	△ 7,200	賞与引当金	4,000,000	0	4,000,000
前払費用	567,255	686,276	△ 119,021				
仮払金	12,780	0	12,780				
固定資産	586,635,661	570,136,561	16,499,100	固定負債	53,627,024	60,121,148	△ 6,494,124
基本財産	359,971,979	375,278,993	△ 15,307,014	設備資金借入金	49,940,000	56,384,000	△ 6,444,000
土地	103,828,011	103,828,011	0	退職給付引当金	3,687,024	3,737,148	△ 50,124
建物	256,143,968	271,450,982	△ 15,307,014	負債の部合計	76,804,081	73,021,636	3,782,445
その他の固定資産	226,663,682	194,857,568	31,806,114	純 資 産 の 部			
建物	1,367,584	1,391,815	△ 24,231	基本金	66,953,650	66,953,650	0
構築物	12,005,660	12,432,929	△ 427,269	国庫補助金等特別積立金	127,870,450	134,719,863	△ 6,849,413
車輛運搬具	125,708	539,452	△ 413,744	その他の積立金	202,000,000	170,000,000	32,000,000
器具及び備品	6,495,455	5,592,153	903,302	人件費積立金	32,000,000	0	32,000,000
権利	950,224	1,084,007	△ 133,783	保育所施設設備整備積立金	170,000,000	170,000,000	0
ソフトウェア	32,027	80,064	△ 48,037	次期繰越活動増減差額	204,065,305	202,554,253	1,511,052
退職給付引当資産	3,687,024	3,737,148	△ 50,124	(うち当期活動増減差額)	33,511,052	13,366,325	20,144,727
保育所繰越積立資産	32,000,000	0	32,000,000	純資産の部合計	600,889,405	574,227,766	26,661,639
保育所施設設備整備積立資産	170,000,000	170,000,000	0				
資産の部合計	677,693,486	647,249,402	30,444,084	負債及び純資産の部合計	677,693,486	647,249,402	30,444,084