

## 平成 28 年度 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 菊寿会

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	228,251,400	210,953,100	17,298,298	流動負債	24,270,728	22,806,410	1,464,318
預 金	169,539,086	133,686,157	35,843,928	事業未払金	13,606,901	12,410,311	1,196,590
事業未収金	56,960,728	57,752,287	801,558	1 年以内返済予定設備資金 借入金	7,300,000	7,300,000	0
未 収 金	3,452	17,928,678	17,925,226	1 年以内返済予定リース債 務	1,347,840	1,347,840	0
立 替 金	508,061	38,648	469,413	職員預り金	2,015,988	1,748,258	267,729
前 払 金	1,250,074	1,538,338	288,264	固定負債	55,432,640	64,080,480	8,647,840
固定資産	1,055,399,902	1,080,279,630	24,879,728	設備資金借入金	52,400,000	59,700,000	7,300,000
基本財産	550,312,294	582,185,857	31,873,563	リース債務	3,032,640	4,380,480	1,347,840
土 地	103,921,731	103,921,731	0	<b>負債の部合計</b>	79,703,368	86,886,890	7,183,522
建 物	329,530,163	343,921,511	14,391,348	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物付属設備	116,860,400	134,342,618	17,482,218	基本 金	102,410,000	102,410,000	0
その他の固定資産	505,087,608	498,093,772	6,993,836	基本 金	102,410,000	102,410,000	0
建 物	327,238	414,417	87,179	国庫補助金等特別積立金	237,764,433	252,963,796	15,199,363
構 築 物	11,703,661	13,231,828	1,528,167	国庫補助金等特別積立金	237,764,433	252,963,796	15,199,363
機械及び装置	680,100	725,637	35,537	その他の積立金	458,927,000	444,427,000	14,500,000
車輛運搬具	2,770,082	1,825,470	944,612	修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	0
器具及び備品	25,031,772	30,148,958	5,117,186	車両購入積立金	33,500,000	35,000,000	1,500,000
有形リース資産	4,380,480	5,728,320	1,347,840	施設整備積立金	379,427,000	363,427,000	16,000,000
権 利	327,952	327,952	0	次期繰越活動増減差額	404,846,500	404,545,048	301,451
ソフトウェア	876,473	1,220,543	344,070	(うち当期活動増減差額)	14,801,451	15,683,304	881,853
リイフ願託金	52,850	43,650	9,200	<b>純資産の部合計</b>	1,203,947,933	1,204,345,848	397,915
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
車両購入積立資産	33,500,000	35,000,000	1,500,000				
施設整備積立資産	379,427,000	363,427,000	16,000,000				
<b>資産の部合計</b>	1,283,651,302	1,291,232,730	7,581,428	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,283,651,302	1,291,232,730	7,581,428