

貸借対照表

社会福祉法人 大山会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	386,460,496	395,585,665	△ 9,125,169	流動負債	40,309,155	40,699,545	△ 390,390
預金	257,746,450	261,715,889	△ 3,969,439	事業未払金	33,157,931	33,571,837	△ 413,906
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
事業未収金	77,829,009	82,542,962	△ 4,713,953	預り金	19,524	15,208	4,316
立替金	188,444	134,267	54,177	職員預り金	631,700	612,500	19,200
前払費用	696,593	1,192,547	△ 495,954	固定負債	39,000,000	45,500,000	△ 6,500,000
固定資産	691,675,863	734,692,646	△ 43,016,783	設備資金 借入金	39,000,000	45,500,000	△ 6,500,000
基本財産	637,783,484	665,080,882	△ 27,297,398	負債の部合計	79,309,155	86,199,545	△ 6,890,390
土地	52,142,000	52,142,000	0	純資産の部			
建物	1,488,441,650	1,495,479,650	△ 7,038,000	基本金	139,500,000	139,500,000	0
建物附属設備	25,308,000	0	25,308,000				
減価償却 累計額△	928,108,166	882,540,768	45,567,398	基本金	139,500,000	139,500,000	0
その他の固定資産	53,892,379	69,611,764	△ 15,719,385	国庫補助金等 特別積立金	292,945,181	290,000,283	2,944,898
構築物	0	18,270,000	△ 18,270,000	国庫補助金等 特別積立金	292,945,181	290,000,283	2,944,898
機械及び装置	25,456,140	34,781,760	△ 9,325,620	その他の積立金	44,897,033	44,897,033	0
車輛運搬具	12,349,748	16,164,868	△ 3,815,120	その他の積立金	0	44,897,033	△ 44,897,033
器具及び備品	66,706,687	70,575,175	△ 3,868,488	移行時特別積立金	44,897,033	0	44,897,033
減価償却 累計額△	95,517,229	115,077,072	△ 19,559,843	次期繰越活動 増減差額	521,484,990	569,681,450	△ 48,196,460
移行時特別 積立預金	44,897,033	44,897,033	0	次期繰越活動 増減差額	521,484,990	569,681,450	△ 48,196,460
				(うち当期活動 増減差額)	△ 48,196,460	299,243,423	△ 347,439,883
				純資産の部合計	998,827,204	1,044,078,766	△ 45,251,562
資産の部合計	1,078,136,359	1,130,278,311	△ 52,141,952	負債及び 純資産の部計	1,078,136,359	1,130,278,311	△ 52,141,952

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,023,625,395円
 当期減価償却 43,258,439円