

法人名	社会福祉法人 恵寧会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵寧会

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	247,576,081	224,762,572	22,813,509	流動負債	28,249,777	27,867,747	382,030
現金預金	202,840,333	178,916,564	23,923,769	事業未払金	9,126,763	8,129,768	996,995
事業未収金	41,008,528	43,685,000	△2,676,472	その他の未払金	1,003,316	264,800	738,516
未収金	673,800	357,930	315,870	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	
未収補助金	1,455,350	1,460,360	△5,010	預り金	10,720	5,100	5,620
商品・製品	134,188	108,754	25,434	職員預り金	14,000	755,280	△741,280
立替金	343,134	233,964	109,170	仮受金	426,978	14,799	412,179
前払費用	323,712		323,712	賞与引当金	7,192,000	8,222,000	△1,030,000
仮払金	797,036		797,036	固定負債			
固定資産	1,101,084,827	1,150,252,587	△49,167,760	設備資金借入金	167,288,750	178,035,809	△10,747,059
基本財産	699,386,123	727,612,238	△28,226,115	退職給付引当金	158,886,000	169,362,000	△10,476,000
建物	699,386,123	727,612,238	△28,226,115		8,402,750	8,673,809	△271,059
その他の固定資産	401,698,704	422,640,349	△20,941,645	負債の部合計	195,538,527	205,903,556	△10,365,029
土地	53,998,517	54,635,517	△637,000	純資産の部			
建物	301,095,612	316,313,049	△15,217,437	基本金	210,000,000	210,000,000	
構築物	10,249,253	10,829,893	△580,640	第一号基本金	210,000,000	210,000,000	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	612,360,268	638,974,661	△26,614,393
車両運搬具	5,847,590	6,077,012	△229,422	次期繰越活動増減差額	330,762,113	320,136,942	10,625,171
器具及び備品	19,073,431	25,480,593	△6,407,162	(うち当期活動増減差額)	10,625,171	9,171,383	1,453,788
権利	146,984	146,984		純資産の部合計			
ソフトウェア	700,000	1,120,000	△420,000	負債及び純資産の部合計	1,153,122,381	1,169,111,603	△15,989,222
退職給付引当資産	9,481,300	8,037,300	1,444,000		1,348,660,908	1,375,015,159	△26,354,251
長期前払費用	1,106,016		1,106,016				
資産の部合計	1,348,660,908	1,375,015,159	△26,354,251				