

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 真愛の家

(単位：円)

資 産 の 部		当年度末	前年度末	増減
勘定科目				
流動資産		339,249,983	359,311,464	△ 20,061,481
現金預金		221,721,492	246,809,684	△ 25,088,192
事業未収金		114,337,013	109,564,622	4,772,391
国民健康保険連合会利用者一部負担金		93,746,627	90,890,167	2,856,460
未収補助金		20,590,386	18,674,455	1,915,931
未収補助金		859,880	795,470	64,410
未立前払金		1,121,223	1,539,446	△ 418,223
前払金		167,528	106,775	60,753
仮払金		1,035,367	495,467	539,900
その他仮払金		7,480	0	7,480
		7,480	0	7,480
固定資産		1,509,409,713	1,574,702,731	△ 65,293,018
基本財産		1,235,638,591	1,273,003,273	△ 37,364,682
土地		229,620,275	229,620,275	0
建物		1,006,018,316	1,043,382,998	△ 37,364,682
その他の固定資産		273,771,122	301,699,458	△ 27,928,336
土地建物		45,161,019	37,130,466	8,030,553
構築物		1,027,498	608,300	419,198
構築物		2,360,882	2,588,112	△ 227,230
車輜運搬具		1,748,605	2,754,399	△ 1,005,794
器具及び備品		19,125,485	23,725,488	△ 4,600,003
権利		5,906,881	6,327,679	△ 420,798
ソフトウェア		13,090,588	16,484,691	△ 3,394,103
投資有価証券		100,000	100,000	0
退職給付引当資産		39,923,664	66,653,823	△ 26,730,159
その他の積立資産		145,326,500	145,326,500	0
修繕積立資産		10,326,500	10,326,500	0
建物修繕積立資産		115,000,000	115,000,000	0
備品購入積立資産		20,000,000	20,000,000	0
資産の部合計		1,848,659,696	1,934,014,195	△ 85,354,499
負 債 の 部				
流動負債		25,784,248	38,139,220	△ 12,354,972
事業未払金		13,953,894	26,474,849	△ 12,520,955
ダスキン		17,790	15,792	1,998
株式会社舞鶴堂		1,245	6,429	△ 5,184
J.P.パートナーズ㈱		281,000	0	281,000
ましも		0	5,184	△ 5,184
株式会社藤田商店		0	20,250	△ 20,250
吉田工業㈱		6,480	12,182,400	△ 12,175,920
㈱大石電化		14,364	29,519	△ 15,155
アスクール㈱		222,885	154,880	68,005
京新包材㈱		8,855	0	8,855
舞鶴文具㈱		317,540	249,608	67,932
株式会社自動車		102,660	296,043	△ 193,383
株式会社商會		234,976	253,024	△ 18,048
株式会社昭和リース		18,144	864	17,280
株式会社舞鶴興進社		121,230	109,680	11,550
株式会社L.E.O.C		5,518,554	5,393,540	125,014
南北熱機工業㈱		215,784	0	215,784
ホンザキ京阪㈱		32,400	197,640	△ 165,240
株式会社三笑堂		7,000	0	7,000
やまとクリーニング		1,728	1,728	0
株式会社舞鶴浄美社		2,073	2,592	△ 519
三菱テクノサービス㈱		100,980	100,980	0
株式会社栗原工業		0	200,880	△ 200,880
株式会社TSエンジニアリング		1,026,000	0	1,026,000
株式会社ケーエスケー		430,275	444,435	△ 14,160
ピーシーイー㈱		40,562	0	40,562
㈱市場米穀		9,720	13,500	△ 3,780
株式会社アイデザイン		1,237,598	105,192	1,132,406
フクダライフテック関西		22,680	22,680	0
株式会社さとう		245,840	265,551	△ 19,711
株式会社石坪		628,036	939,398	△ 311,362
株式会社スズケン		9,849	12,269	△ 2,420
江守石油㈱		366,244	461,455	△ 95,211
株式会社浄美社		372,600	372,600	0
花ぼけっと		32,400	32,400	0
株式会社京洋		11,714	52,563	△ 40,849
その他		2,294,688	4,531,773	△ 2,237,085
1年以内返済予定設備資金借入金		10,020,000	10,020,000	0
預り金		500	0	500
職員預り金		1,801,554	1,644,371	157,183
健康保険料		40,282	10,978	29,304
介護保険料		3,838	1,892	1,946
厚生年金保険料		71,638	19,221	52,417
所得税		551,196	485,080	66,116
住民税		1,022,100	999,100	23,000
退職共済掛金		0	6,600	△ 6,600
職員親睦会費		112,500	121,500	△ 9,000
仮受金		8,300	0	8,300
その他仮受金		8,300	0	8,300
固定負債		72,468,664	96,063,890	△ 23,595,226
設備資金借入金		32,545,000	42,565,000	△ 10,020,000
退職給付引当金		39,923,664	53,498,890	△ 13,575,226
負債の部合計		98,252,912	134,203,110	△ 35,950,198
純 資 産 の 部				
基本金		259,177,368	259,177,368	0
基本金		259,177,368	259,177,368	0
第一号基本金		239,778,676	239,778,676	0
第三号基本金		19,398,692	19,398,692	0
国庫補助金等特別積立金		896,158,638	929,364,661	△ 33,206,023
国庫補助金等特別積立金		896,158,638	929,364,661	△ 33,206,023
その他の積立金		193,526,500	193,526,500	0
その他の積立金		193,526,500	193,526,500	0
修繕積立金		10,326,500	10,326,500	0
建物修繕積立金		115,000,000	115,000,000	0
備品購入積立金		20,000,000	20,000,000	0
移行特別積立金		48,200,000	48,200,000	0
次期繰越活動増減差額		401,544,278	417,742,556	△ 16,198,278
(うち当期活動増減差額)		△ 16,198,278	△ 7,007,406	△ 9,190,872
純資産の部合計		1,750,406,784	1,799,811,085	△ 49,404,301
負債及び純資産の部合計		1,848,659,696	1,934,014,195	△ 85,354,499