

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人 希望の里福社会
 社会福祉法人新会計基準

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	348,796,354	370,141,371	△21,345,017	流動負債	92,839,334	119,445,948	△26,606,614
現金預金	202,762,533	216,844,678	△14,082,145	事業未払金	52,795,879	82,269,633	△29,473,754
事業未収金	120,298,486	118,856,667	1,441,819	1年以内返済予定設備資金借入金	14,064,000	14,064,000	
未収補助金		13,440,000	△13,440,000	職員預り金	4,706,455	4,421,315	285,140
貯蔵品	187,193	268,020	△80,827	賞与引当金	21,273,000	18,691,000	2,582,000
医薬品	184,233	114,750	69,483	固定負債	214,872,000	228,936,000	△14,064,000
給食用材料	603,078	203,775	399,303	設備資金借入金	214,872,000	228,936,000	△14,064,000
原材料	580,695	573,648	7,047	負債の部合計	307,711,334	348,381,948	△40,670,614
立替金	23,416,486	19,822,373	3,594,113	純資産の部			
前払費用	33,650	17,460	16,190	基本金	311,188,867	311,188,867	
仮払金	730,000		730,000	1号基本金	157,729,500	157,729,500	
固定資産	2,148,880,669	2,171,154,756	△22,274,087	2号基本金	131,419,831	131,419,831	
基本財産	1,659,080,716	1,724,960,434	△65,879,718	3号基本金	22,039,536	22,039,536	
土地	385,606,269	385,606,269		国庫補助金等特別積立金	1,320,861,445	1,391,704,418	△70,842,973
建物	1,273,474,447	1,339,354,165	△65,879,718	国庫補助金等特別積立金	1,320,861,445	1,391,704,418	△70,842,973
その他の固定資産	489,799,953	446,194,322	43,605,631	その他の積立金	231,480,000	162,000,000	69,480,000
建物	25,833,178	25,019,402	813,776	人件費積立金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
構築物	142,038,291	153,756,460	△11,718,169	修繕積立金	77,000,000	67,000,000	10,000,000
機械及び装置	38,313,554	42,317,694	△4,004,140	施設整備等積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
車輛運搬具	6,645,819	8,829,458	△2,183,639	工賃変動積立金	980,000	1,500,000	△520,000
器具及び備品	45,176,786	54,076,475	△8,899,689	設備等整備積立金	3,500,000	3,500,000	
ソフトウェア	152,325	194,833	△42,508	次期繰越活動増減差額	326,435,377	328,020,894	△1,585,517
積立資産	231,480,000	162,000,000	69,480,000	(うち当期活動増減差額)	67,894,483	△218,057,746	285,952,229
人件費積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	純資産の部合計	2,189,965,689	2,192,914,179	△2,948,490
修繕積立資産	77,000,000	67,000,000	10,000,000				
措置施設繰越特定資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
施設整備等積立資産	40,000,000	10,000,000	30,000,000				
工賃変動積立資産	980,000	1,500,000	△520,000				
設備等整備積立資産	3,500,000	3,500,000					
差入保証金	160,000		160,000				
資産の部合計	2,497,677,023	2,541,296,127	△43,619,104	負債及び純資産の部合計	2,497,677,023	2,541,296,127	△43,619,104