

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人すみれ福祉会

第5号様式

勘定科目	資産の部					増減	勘定科目	負債の部					増減
	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目			当年度末	前年度末	増減			
0001 流動資産	22,045,982	142,894,868	123,633,806	41,107,036	22,045,982	19,081,063	0007 流動負債	7,648,165	74,646,666	89,601,296	22,601,896	7,648,165	14,966,730
1111 現金	86,428	210,008	255,804	49,691	86,428	-45,789	2111 短期借入金						
1112 預金	16,441,013	137,989,419	116,988,821	37,441,611	16,441,013	22,000,698	2121 未払金	3,915,323	16,020,286	30,098,987	16,394,004	3,915,323	16,076,681
1121 有価証券							2122 未払費用	4,119,012	48,163,719	4,039,956	4,119,012	-79,067	
1131 未払金	8,601,490	4,408,280	7,330,540	3,874,230	8,601,490	-2,927,260	2131 預り金	217,830	13,329,868	13,278,984	167,936	217,830	-49,894
1141 前払金							2141 貸付金						
1151 立替金							2151 貸受金						
1161 前払金							2161 貸受金						
1171 短期貸付金							2181 その他の明当金						
1181 預金		270	270				2211 その他の流動負債	141,702	141,702				
1191 その他の流動資産	8,050	91,683	58,370	41,683	8,050	38,513	0009 固定負債	45,840,000	20,280,000	17,000,000	42,380,000	45,840,000	-3,280,000
0003 固定資産	278,950,976	24,273,528	13,378,888	230,845,608	278,950,976	10,894,530	2311 長期借入金	45,840,000	20,280,000	17,000,000	42,380,000	45,840,000	-3,280,000
0004 基本財産	249,782,119		6,484,724	243,277,395	249,782,119	-6,484,724	2313 長期前払費用						
1211 建物	183,765,700			183,765,700	183,765,700		2315 長期前払費用						
1212 土地	104,660,000			104,660,000	104,660,000		2318 その他の固定負債						
1213 基本財産特定預金							0011 共有の固定資産	63,298,166	94,906,666	108,601,296	64,981,296	63,298,166	12,686,730
1216 減価償却累計額 △	18,643,681		6,484,724	25,128,305	18,643,681	6,484,724	純資産の部						
1191 その他の固定資産	30,188,867	24,273,528	6,894,274	47,668,111	30,188,867	17,379,254	0012 基本金	118,604,622			118,604,622	118,604,622	
1311 建物	5,987,600			5,987,600	5,987,600		3111 基本金	118,604,622			118,604,622	118,604,622	
1312 構築物	2,341,186			2,341,186	2,341,186		0014 国庫補助金等特別積立金	81,898,148	3,180,820		88,708,326	81,898,148	-3,180,820
1313 機械及び器具							3211 国庫補助金等特別積立金	81,898,148	3,180,820		88,708,326	81,898,148	-3,180,820
1314 器具及び備品	8,423,876			8,423,876	8,423,876		0018 その他の積立金	19,780,410	28,317,599	10,242,699	19,780,410	-18,076,000	
1315 器具及び備品	28,480,117	786,400		29,245,517	28,480,117	786,400	3221 人件費積立金	12,400,000	13,079,787	879,787	12,400,000	-12,400,000	
1316 土地							3222 修繕積立金						
1317 建物取得費		15,680,000		15,680,000		15,680,000	3223 備前積立金	1,368,760	2,877,270	2,877,270	1,368,760		
1318 権利							3224 備前積立金	6,023,660	10,360,632	6,685,632	2,348,660	6,023,660	-3,675,000
1319 貸倒債回収累計額 △	34,243,830		-18,648,864	17,898,878	34,243,830	-18,648,864	0019 次期繰越利益剰余金	20,628,716	100,833,488	138,369,139	58,062,388	20,628,716	37,526,873
1321 短期貸付金							3371 次期繰越利益剰余金	20,628,716	100,833,488	138,369,139	58,062,388	20,628,716	37,526,873
1322 貸付有価証券							3372 (うち当期繰越利益剰余金)		83,487,887	114,818,640	21,450,873	11,724,685	8,726,088
1323 貸付金													
1324 貸付金													
1325 貸付金													
1326 貸付金													
1331 貸付金	13,756,750	680,037	13,030,037	1,366,750	13,756,750	-12,400,000							
1332 貸付金	6,023,660	6,686,091	10,381,091	2,348,660	6,023,660	-3,675,000							
1341 その他の固定資産	1,482,000			1,482,000	1,482,000								
0009 共有の固定資産	99,898,658	166,388,338	132,012,693	31,862,341	99,898,658	29,365,683	0021 繰越利益剰余金の合計	248,710,793	180,841,686	148,801,798	286,076,646	248,710,793	18,268,853
							0022 負債及び繰越利益剰余金の合計	301,388,658	225,247,450	256,203,093	311,367,541	301,388,658	29,365,683