

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 城山三友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	41,634,653	195,706,726	△154,072,073	流動負債	14,470,907	135,488,978	△121,018,071
現金預金	16,154,103	56,960,651	△ 40,806,548	短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
事業未収金	21,403,919	0	21,403,919	事業未払金	4,463,406	134,419,150	△129,955,744
未収金	3,681,913	0	3,681,913	その他の未払金	6,848,577	922,589	5,925,988
未収補助金	0	133,400,000	△133,400,000	預り金	123,924	147,239	△ 23,315
立替金	109,095	146,400	△ 37,305	職員預り金	35,000	0	35,000
前払費用	50,000	5,199,675	△ 5,149,675				
仮払金	235,623	0	235,623				
固定資産	494,011,602	462,456,150	31,555,452	固定負債	378,532,000	343,840,000	34,692,000
基本財産	467,080,629	444,840,000	22,240,629	設備資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
土地	19,946,550	15,000,000	4,946,550	長期運営資金借入金	78,532,000	43,840,000	34,692,000
建物	447,134,079	429,840,000	17,294,079	負債の部合計	393,002,907	479,328,978	△ 86,326,071
その他の固定資産	26,930,973	17,616,150	9,314,823	純 資 産 の 部			
建物	363,577	15,387,000	△ 15,023,423	基本金	51,000,000	51,000,000	0
車輛運搬具	1,915,193	2,219,150	△ 303,957	国庫補助金等特別積立金	126,852,331	0	126,852,331
器具及び備品	24,146,795	0	24,146,795	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 35,208,983	127,833,898	△163,042,881
その他の固定資産	495,408	0	495,408	(うち当期活動増減差額)	△163,042,881	127,833,898	△290,876,779
				純資産の部合計	142,643,348	178,833,898	△ 36,190,550
資産の部合計	535,646,255	658,162,876	△122,516,621	負債及び純資産の部合計	535,646,255	658,162,876	△122,516,621