

社会福祉法人湘南広域社会福祉協会・貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	前 年		増 減	負 債 の 部	前 年		増 減
	当 年	前 年			当 年	前 年	
	度 末	度 末			度 末	度 末	
流動資産	41,413,161	0	41,413,161	流動負債	10,914,143	0	10,914,143
現金預金	35,234,999	0	35,234,999	未払金	8,675,401	0	8,675,401
未収金	6,178,162	0	6,178,162	預り金	2,238,742	0	2,238,742
固定資産	344,020,070	0	344,020,070	固定負債	41,164,750	0	41,164,750
基本財産	239,538,975	0	239,538,975	設備資金借入金	22,790,000	0	22,790,000
建物	236,538,975	0	236,538,975	退職給付引当金	18,374,750	0	18,374,750
その他の固定資産	104,481,095	0	104,481,095	負債の部合計	52,078,893	0	52,078,893
建物	1	0	1	純資産の部			
構築物	11	0	11	基本金	9,450,000	0	9,450,000
機械及び装置	6,559,875	0	6,559,875	国庫補助金等特別積立金	134,403,149	0	134,403,149
車輛運搬具	717,712	0	717,712	その他の積立金	64,200,000	0	64,200,000
器具及び備品	8,178,746	0	8,178,746	次期繰越活動増減差額	125,301,189	0	125,301,189
退職給付引当資産	105,000	0	105,000	(うち当期活動増減差額)	1,197,014	0	1,197,014
特定積立預金	4,700,000	0	4,700,000				
人件費積立預金	22,500,000	0	22,500,000				
修繕費積立預金	9,000,000	0	9,000,000				
備品等購入積立預金	8,000,000	0	8,000,000				
施設整備積立預金	20,000,000	0	20,000,000				
その他の固定資産	24,719,750	0	24,719,750				
				純資産の部合計	333,354,338	0	333,354,338
資産の部合計	385,433,231	0	385,433,231	負債及び純資産の部合計	385,433,231	0	385,433,231