

## 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 吉祥会

(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           |
| <b>流動資産</b>   | 248,201,720   | 396,889,019   | △148,687,299 | <b>流動負債</b>        | 72,896,136    | 40,804,146    | 32,091,990   |
| 現金預金          | 152,439,244   | 305,357,310   | △152,918,066 | 事業未払金              | 41,290,883    | 39,181,441    | 2,109,442    |
| 現金            | 80,417        | 125,960       | △45,543      | 預り金                | 0             | 0             | 0            |
| 預金            | 152,358,827   | 305,231,350   | △152,872,523 | 職員預り金              | 1,596,850     | 1,619,735     | △22,885      |
| 事業未収金         | 94,323,238    | 89,883,703    | 4,439,535    | 前受金                | 270           | 0             | 270          |
| 未収金           | 104,250       | 131,500       | △27,250      | 仮受金                | 8,133         | 2,970         | 5,163        |
| 未収補助金         | 463,050       | 507,150       | △44,100      | 賞与引当金              | 30,000,000    | 0             | 30,000,000   |
| 立替金           | 2,688         | 31,916        | △29,228      | <b>固定負債</b>        | 58,672,751    | 55,775,009    | 2,897,742    |
| 前払金           | 0             | 0             | 0            | 設備資金借入金            | 29,400,000    | 32,340,000    | △2,940,000   |
| 前払費用          | 868,320       | 750,640       | 117,680      | 退職給付引当金神戸市         | 16,012,751    | 14,375,009    | 1,637,742    |
| 仮払金           | 930           | 226,800       | △225,870     | 退職給付引当金八多の里        | 13,260,000    | 9,060,000     | 4,200,000    |
| サービス区分間a/c    | 0             | 0             | 0            | その他の固定負債           | 0             | 0             | 0            |
| <b>固定資産</b>   | 1,450,199,961 | 1,281,897,982 | 168,301,979  | 減価償却引当金            | 0             | 0             | 0            |
| 基本財産          | 1,147,128,516 | 1,184,556,692 | △37,428,176  | <b>負債の部合計</b>      | 131,568,887   | 96,579,155    | 34,989,732   |
| 土地            | 80,211,451    | 80,211,451    | 0            | <b>純資産の部</b>       |               |               |              |
| 建物            | 1,066,917,065 | 1,104,345,241 | △37,428,176  | 基本金                | 583,523,811   | 583,523,811   | 0            |
| その他の固定資産      | 303,071,445   | 97,341,290    | 205,730,155  | 国庫補助金等特別積立金        | 478,826,177   | 499,326,024   | △20,499,847  |
| 構築物           | 16,507,373    | 17,542,564    | △1,035,191   | その他の積立金            | 238,000,000   | 42,000,000    | 196,000,000  |
| 車両運搬具         | 699,363       | 961,148       | △261,785     | 修繕積立金              | 63,000,000    | 42,000,000    | 21,000,000   |
| 器具及び備品        | 17,015,351    | 21,266,371    | △4,251,020   | 施設整備等積立金           | 175,000,000   | 0             | 175,000,000  |
| ソフトウェア        | 1,458,620     | 759,523       | 699,097      | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 266,482,806   | 457,358,011   | △190,875,205 |
| 退職給付引当資産      | 29,139,538    | 14,459,684    | 14,679,854   | 次期繰越活動増減差額         | 266,482,806   | 457,358,011   | △190,875,205 |
| 修繕積立資産        | 63,000,000    | 42,000,000    | 21,000,000   | (うち当期活動増減差額)       | 5,124,795     | 24,315,464    | △19,190,669  |
| 施設整備等積立資産     | 175,000,000   | 0             | 175,000,000  | <b>純資産の部合計</b>     | 1,566,832,794 | 1,582,207,846 | △15,375,052  |
| 長期前払費用        | 151,200       | 252,000       | △100,800     |                    |               |               |              |
| 出資金           | 100,000       | 100,000       | 0            |                    |               |               |              |
| <b>資産の部合計</b> | 1,698,401,681 | 1,678,787,001 | 19,614,680   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,698,401,681 | 1,678,787,001 | 19,614,680   |