

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人古家真会（合併）

（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	232,132,683	220,778,820	11,353,863	流動負債	54,838,972	28,839,157	25,999,815
現金預金	144,682,373	133,570,943	11,111,430	事業未払金	13,725,660	13,443,269	282,391
事業未収金	86,074,198	85,892,057	182,141	1年以内返済予定設備資金借入金	25,174,640	0	25,174,640
未収補助金	0	296,752	-296,752	預り金	3,266,670	3,366,053	-99,383
貯蔵品	1,209,633	897,490	312,143	仮受金	251,382	106,766	144,616
仮払金	166,479	121,578	44,901	賞与引当金	11,573,520	10,555,069	1,018,451
				未払消費税等	847,100	1,368,000	-520,900
固定資産	1,563,055,583	1,632,062,935	-69,007,352	固定負債	784,824,858	866,032,389	-81,207,531
基本財産	870,659,410	897,291,276	-26,631,866	設備資金借入金	718,947,409	793,048,606	-74,101,197
土地	397,623,000	397,623,000	0	リース債務	4,102,875	7,221,375	-3,118,500
建物	473,036,410	499,668,276	-26,631,866	退職給付引当金	9,657,500	9,883,100	-225,600
その他の固定資産	692,396,173	734,771,659	-42,375,486	長期預り金	52,117,074	55,879,308	-3,762,234
建物	587,651,248	618,266,893	-30,615,645	負債の部合計	839,663,830	894,871,546	-55,207,716
構築物	38,741,443	44,567,196	-5,825,753	純資産の部			
車輛運搬具	49,871	1	49,870	基本金	620,702,000	620,702,000	0
器具及び備品	16,610,364	19,859,833	-3,249,469	国庫補助金等特別積立金	379,322,714	398,068,238	-18,745,524
有形リース資産	3,879,225	6,997,725	-3,118,500	その他の積立金	1,933,172	1,933,172	0
権利	1,086,056	4,828,884	-3,742,828	移行時特別積立金	1,933,172	1,933,172	0
ソフトウェア	85,500	0	85,500	次期繰越活動増減差額	-46,433,450	-62,733,201	16,299,751
出資金	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	16,299,751	-26,770,919	43,070,670
退職給付引当資産	9,657,500	9,883,100	-225,600	純資産の部合計	955,524,436	957,970,209	-2,445,773
長期預り金積立資産	13,985,880	9,301,377	4,684,503				
移行時積立資産	13,293,868	13,293,868	0				
差入保証金	4,222,828	480,000	3,742,828				
その他の固定資産	2,132,390	6,292,782	-4,160,392				
資産の部合計	1,795,188,266	1,852,841,755	-57,653,489	負債及び純資産の部合計	1,795,188,266	1,852,841,755	-57,653,489