

法人名	社会福祉法人 美松善隣会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美松善隣会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,611,298	106,833,943	7,777,355	流動負債	18,949,952	19,270,523	△320,571
現金預金	56,239,687	42,949,857	13,289,830	事業未払金	7,815,379	8,334,472	△519,093
事業未収金	57,960,331	63,387,231	△5,426,900	1年以内返済予定リース債務	2,239,776	1,514,016	725,760
未収補助金	144,000	146,000	△2,000	1年以内支払予定長期未払金	138,448	415,344	△276,896
立替金		61,905	△61,905	未払費用	6,106,657	6,260,495	△153,838
前払費用	113,380	130,000	△16,620	職員預り金	2,638,061	2,736,196	△98,135
仮払金	153,900	158,950	△5,050	前受金	1,631		1,631
				仮受金	10,000	10,000	
固定資産	373,445,041	381,066,023	△7,620,982	固定負債	32,681,716	30,742,120	1,939,596
基本財産	74,992,324	80,475,421	△5,483,097	リース債務	3,812,256	3,028,032	784,224
土地	19,477,200	19,477,200		退職給付引当金	28,869,460	27,575,640	1,293,820
建物	54,515,124	59,998,221	△5,483,097	長期未払金		138,448	△138,448
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	51,631,668	50,012,643	1,619,025
その他の固定資産	298,452,717	300,590,602	△2,137,885				
土地	225,788,786	225,788,786		純資産の部			
建物	6,532,714	6,946,672	△413,958	基本金	126,203,813	126,203,813	
構築物	1,477,800	1,765,900	△288,100	第一号基本金	43,871,669	43,871,669	
建物附属設備	3,919,337	5,395,305	△1,475,968	第二号基本金	57,332,144	57,332,144	
車輛運搬具	107,190	800,118	△692,928	第三号基本金	25,000,000	25,000,000	
器具及び備品	3,558,956	5,560,391	△2,001,435	国庫補助金等特別積立金	33,507,849	37,187,755	△3,679,906
建設仮勘定	21,799,550	21,799,550		次期繰越活動増減差額	276,713,009	274,495,755	2,217,254
有形リース資産	3,024,000		3,024,000	(うち当期活動増減差額)	2,217,254	1,557,601	659,653
権利	151,424	151,424					
ソフトウェア	69,300	138,600	△69,300				
無形リース資産	3,154,200	4,668,216	△1,514,016				
退職給付引当資産	28,869,460	27,575,640	1,293,820	純資産の部合計	436,424,671	437,887,323	△1,462,652
資産の部合計	488,056,339	487,899,966	156,373	負債及び純資産の部合計	488,056,339	487,899,966	156,373