

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

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
001 流動資産	73,086,573	75,359,801	△2,273,228	011 流動負債	20,700,349	10,145,568	10,554,781
01 現金預金	28,487,451	35,681,131	△7,193,680	02 事業未払金	9,197,205	8,171,206	1,025,999
03 事業未収金	40,479,513	36,891,227	3,588,286	06 1年以内返済予定設備資金借入金	432,000	432,000	
14 原材料	2,132,736	1,486,181	646,555	08 1年以内返済予定リース債務	770,400	834,600	△64,200
15 立替金	1,888,371	1,081,910	806,461	12 1年以内支払予定長期未払金	1,215,600	687,600	528,000
16 前払金	30,240		30,240	14 預り金	67,200	20,162	47,038
17 前払費用	68,262	219,352	△151,090	15 職員預り金	11,552		11,552
				16 前受金	859,392		859,392
				21 賞与引当金	8,147,000		8,147,000
002 固定資産	185,443,201	177,470,414	7,972,787	012 固定負債	18,337,187	18,259,273	77,914
001 基本財産	71,347,147	75,614,893	△4,267,746	01 設備資金借入金	1,308,000	1,740,000	△432,000
01 土地	5,227,200	5,227,200		03 リース債務	3,017,400	3,787,800	△770,400
02 建物	65,119,947	69,387,693	△4,267,746	07 退職給付引当金	12,042,087	10,382,173	1,659,914
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		08 長期未払金	1,969,700	2,349,300	△379,600
002 その他の固定資産	114,096,054	101,855,521	12,240,533	負債の部合計	39,037,536	28,404,841	10,632,695
02 建物	26,745,638	29,627,155	△2,881,517	純資産の部			
03 構築物	1	1		013 基本金	17,789,000	17,789,000	
04 機械及び装置	5,555,478	8,672,350	△3,116,872	01 第一号基本金	17,789,000	17,789,000	
05 車輛運搬具	9,280,184	8,675,553	604,631	014 国庫補助金等特別積立金	64,991,671	68,595,518	△3,603,847
06 器具及び備品	759,534	790,217	△30,683	015 その他の積立金	43,664,000	39,150,000	4,514,000
07 建設仮勘定	11,863,000		11,863,000	01 人件費積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
08 有形リース資産	3,786,132	4,558,072	△771,940	02 修繕積立金	6,064,000	10,750,000	△4,686,000
16 退職給付引当資産	12,042,087	10,382,173	1,659,914	03 備品等購入積立金	7,100,000	7,100,000	
19 差入保証金	400,000		400,000	04 設備等整備積立金	10,900,000	5,700,000	5,200,000
21 その他の積立資産	43,664,000	39,150,000	4,514,000	05 その他の積立金	3,200,000	3,200,000	
				06 工賃変動積立金	400,000	400,000	
				016 次期繰越活動増減差額	93,047,567	98,890,856	△5,843,289
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,329,289	19,687,936	△21,017,225
				純資産の部合計	219,492,238	224,425,374	△4,933,136

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
資産の部合計	258,529,774	252,830,215	5,699,559	負債及び純資産の部合計	258,529,774	252,830,215	5,699,559