

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江寿会

(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	435,781,938	432,321,560	3,460,378	流動負債	39,134,663	53,126,807	△ 13,992,144
現金預金	348,559,886	347,094,919	1,464,967	事業未払金	7,666,509	7,717,705	△ 51,196
事業未収金	85,684,696	82,814,041	2,870,655	その他の未払金	0	519,303	△ 519,303
未 収 金	0	519,303	△ 519,303	1年以内返済予定設備資金借入金	5,490,000	17,990,000	△ 12,500,000
未収補助金	0	250,000	△ 250,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,520,000	2,520,000	0
立 替 金	27,022	1,083	25,939	未払費用	19,286,929	20,288,849	△ 1,001,920
前 払 金	39,710	83,860	△ 44,150	預 り 金	119,811	145,405	△ 25,594
前払費用	1,412,093	1,269,767	142,326	職員預り金	4,036,380	3,945,545	90,835
仮 払 金	56,531	288,087	△ 231,556	仮 受 金	15,034	0	15,034
その他の流動資産	2,000	500	1,500	固定負債	108,770,000	81,780,000	26,990,000
固定資産	631,594,308	615,596,943	15,997,365	設備資金借入金	91,330,000	61,820,000	29,510,000
基本財産	465,316,242	519,351,252	△ 54,035,010	長期運営資金借入金	17,440,000	19,960,000	△ 2,520,000
その他の固定資産	166,278,066	96,245,691	70,032,375	負債の部合計	147,904,663	134,906,807	12,997,856
				純 資 産 の 部			
				基本金	117,050,552	117,050,552	0
				基本金	117,050,552	117,050,552	0
				国庫補助金等特別積立金	191,534,245	202,038,776	△ 10,504,531
				国庫補助金等特別積立金	191,534,245	202,038,776	△ 10,504,531
				その他の積立金	96,348,000	86,348,000	10,000,000
				修繕積立金	46,995,000	46,995,000	0
				その他の積立金	39,353,000	39,353,000	0
				新規事業開設積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	514,538,786	507,574,368	6,964,418
				(うち当期活動増減差額)	16,964,418	△ 10,622,395	27,586,813
				純資産の部合計	919,471,583	913,011,696	6,459,887
資産の部合計	1,067,376,246	1,047,918,503	19,457,743	負債及び純資産の部合計	1,067,376,246	1,047,918,503	19,457,743