

社会福祉法人下関大平学園

貸借対照表

平成28年3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	46,498,139	38,239,278	8,258,861	【流動負債】	5,740,979	5,321,871	419,108
現金預金	24,598,517	33,107,120	-8,508,603	事業未払金	0	5,321,871	-5,321,871
有価証券	0	0	0	未払費用	5,740,979	0	5,740,979
未収金	21,044,618	3,779,419	17,265,199				
立替金	0	7,530	-7,530	【固定負債】	18,251,237	16,288,301	1,962,936
前払金	815,279	1,345,209	-529,930	退職給付引当金	18,251,237	16,288,301	1,962,936
前払費用	39,725	0	39,725				
仮払金	0	0	0				
【固定資産】	366,206,971	360,420,610	5,786,361	【負債の部合計】	23,992,216	21,610,172	2,382,044
基本財産	271,292,652	277,838,383	-6,545,731				
土地	0	0	0				
建物	271,292,652	277,838,383	-6,545,731	純資産の部			
(その他の固定資産)	94,914,319	82,582,227	12,332,092	基本金	59,551,773	59,551,773	0
建物	169,688	0	169,688	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	2,377,715	2,161,269	216,446	その他の積立金	62,231,812	49,357,898	12,873,914
機械及び装置	762,019	953,753	-191,734	人件費積立預金	13,998,933	13,996,089	2,844
車両運搬具	344,171	5	344,166	施設整備等積立預金	48,232,879	35,361,809	12,871,070
器具及び備品	717,239	767,085	-49,846	次期繰越活動収支差額	266,929,309	268,140,045	-1,210,736
権利	133,300	133,300	0	(うち当期活動収支差額)	11,663,178	0	11,663,178
ソフトウェア	1,092,507	4,085,985	-2,993,478	【純資産の部合計】	388,712,894	377,049,716	11,663,178
投資有価証券	8,834,631	8,834,631	0				
退職給付引当資産	18,251,237	16,288,301	1,962,936				
積立資産	62,231,812	49,357,898	12,873,914				
【資産の部合計】	412,705,110	398,659,888	14,045,222	【負債及び純資産の部計】	412,705,110	398,659,888	14,045,222