

法人名	社会福祉法人 大幸福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大幸福社会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	1,421,010,973	1,298,121,510	122,889,463	流動負債	187,812,572	140,221,401	47,591,171
現金預金	1,184,568,542	1,080,702,230	103,866,312	事業未払金	129,485,808	88,923,923	40,561,885
事業未収金	146,655,619	136,253,053	10,402,566	その他の未払金	0	1,609,129	△1,609,129
未収金	77,053,328	61,889,095	15,164,233	未払費用	33,739,159	12,582,731	21,156,428
未収補助金	4,705,090	4,378,204	326,886	預り金	650,831	2,478,700	△1,827,869
未収収益	74,338	1,929,225	△1,854,887	職員預り金	2,345,683	5,171,612	△2,825,929
商品・製品	608,395	780,152	△171,757	前受金	120,000	90,119	29,881
原材料	3,567,712	3,367,376	200,336	前受収益	0	100,000	△100,000
立替金	43,200	6,624,969	△6,581,769	仮受金	20,000	3,972,464	△3,952,464
前払金	2,918,176	1,553,050	1,365,126	賞与引当金	21,451,091	25,292,723	△3,841,632
前払費用	111,768	261,016	△149,248				
仮払金	704,805	383,140	321,665				
固定資産	1,528,504,764	1,497,311,703	31,193,061	固定負債	41,765,820	44,544,975	△2,779,155
基本財産	1,117,668,774	1,165,289,978	△47,621,204	退職給付引当金	41,765,820	44,544,975	△2,779,155
土地	299,495,076	299,495,076	0	負債の部合計	229,578,392	184,766,376	44,812,016
建物	818,173,698	865,794,902	△47,621,204	純資産の部			
その他の固定資産	410,835,990	332,021,725	78,814,265	基本金	362,886,873	362,886,873	0
土地	59,849,994	3,115,035	56,734,959	第一号基本金	362,886,873	362,886,873	0
建物	84,634,934	44,687,392	39,947,542	国庫補助金等特別積立金	333,235,481	352,635,850	△19,400,369
構築物	16,820,987	17,359,716	△538,729	国庫補助金等特別積立金	333,235,481	352,635,850	△19,400,369
車輛運搬具	5,720,732	4,042,408	1,678,324	その他の積立金	134,620,000	164,620,000	△30,000,000
器具及び備品	58,966,624	49,790,619	9,176,005	その他の積立金	134,620,000	164,620,000	△30,000,000
建設仮勘定	2,193,800	0	2,193,800	次期繰越活動増減差額	1,889,194,991	1,730,524,114	158,670,877
権利	2,129,569	1,602,055	527,514	(うち当期活動増減差額)	128,670,877	180,872,596	△52,201,719
ソフトウェア	3,583,262	1,805,633	1,777,629				
退職給付引当資産	41,765,820	44,544,975	△2,779,155				
工賃変動積立資産	670,000	670,000	0				
設備等整備積立資産	3,500,000	21,500,000	△18,000,000				
人件費積立資産	48,450,000	31,950,000	16,500,000				
修繕費積立資産	54,000,000	30,000,000	24,000,000				
備品等購入積立資産	28,000,000	5,000,000	23,000,000				
保育所繰越積立資産	0	75,500,000	△75,500,000				
その他の固定資産	550,268	453,892	96,376	純資産の部合計	2,719,937,345	2,610,666,837	109,270,508
資産の部合計	2,949,515,737	2,795,433,213	154,082,524	負債及び純資産の部合計	2,949,515,737	2,795,433,213	154,082,524