

社会福祉事業 貸借対照表
平成28年3月31日

社会福祉法人 函館緑風会

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	179,046,488	119,924,099	59,122,389	流動負債	13,166,084	12,289,267	876,817
現金預金	133,515,962	77,768,394	55,747,568	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	500,296	110,903	389,393	事業未払金	5,709,921	4,942,380	767,541
現預金	500,296	110,903	389,393	その他の未払金	0	0	0
当座預金	17,225	0	17,225	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	132,998,441	77,657,491	55,340,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
北陸銀行	83,457,732	43,792,948	39,664,784	1年以内返済予定リース債権	0	0	0
北海道銀行	43,329,234	29,474,630	13,854,604	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
ゆうちょ銀行	6,211,475	4,389,913	1,821,562	預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
定期積金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	44,833,756	41,677,545	3,156,211	仮受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	7,456,163	7,346,887	109,276
貯蔵品	266,479	139,697	126,782	その他の流動負債	0	0	0
給食用材料	564,431	393,889	170,542	固定負債	40,247,480	43,047,055	△ 2,799,575
立替金	0	78,714	△ 78,714	設備資金借入金	11,933,000	15,929,000	△ 3,996,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	28,314,480	27,118,055	1,196,425
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 134,140	△ 134,140	0	その他の固定資産	0	0	0
固定資産	301,876,727	308,676,467	△ 6,799,740	負債の部合計	53,413,564	55,336,322	△ 1,922,758
基本財産	247,449,394	259,021,211	△ 11,571,817	純資産の部			
土地建物	14,400,000	14,400,000	0	基本金	60,341,519	60,341,519	0
その他の固定資産	233,049,394	244,621,211	△ 11,571,817	第1号基本金	60,341,519	60,341,519	0
土地建物	54,427,333	49,655,256	4,772,077	第2号基本金	0	0	0
土地建物	1,376,000	1,376,000	0	第3号基本金	0	0	0
建物	2,395,898	2,484,181	△ 88,283	国庫補助金等特別積立金	185,992,842	178,896,649	7,096,193
構築物	3,839,148	4,251,591	△ 412,443	国庫補助金等特別積立金	185,992,842	178,896,649	7,096,193
機械及び装置	1,186,280	1,624,114	△ 437,834	その他の積立金	10,693,978	10,693,978	0
車両運搬具	3,919,144	6	3,919,138	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	2,670,905	2,075,831	595,074	施設整備等運営積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,693,978	10,693,978	0
権利	31,500	31,500	0	次期繰越活動増減差額	170,481,312	123,332,098	47,149,214
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	47,149,214	31,623,181	15,526,033
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,314,480	27,118,055	1,196,425				
職員退職手当預け金	28,314,480	27,118,055	1,196,425				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等運営積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,693,978	10,693,978	0				
資産の部合計	480,923,215	428,600,566	52,322,649	純資産の部合計	427,509,651	373,264,244	54,245,407
				負債及び純資産の部合計	480,923,215	428,600,566	52,322,649