平成28年 6月 3日

社会福祉法人神門福祉会
貸 借 対 照 表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	262,010,987		262,010,987
1111 現金預金	74,919,656		74,919,656
1131 事業未収金	35,275,135		35,275,135
1132 未収金	2,802,940		2,802,940
1133 未収補助金	148,617,973		148,617,973
1162 前払金	395,283		395,283
0002 固定資産	974,060,961		974,060,961
0003 基本財産	886,841,805		886,841,805
1211 土地	201,058,672		201,058,672
1212 建物	685,783,133		685,783,133
0004 その他の固定資産	87,219,156		87,219,156
1311 土地	9,397,000		9,397,000
1312 建物	11,507,769		11,507,769
1313 構築物	27,579,324		27,579,324
1315 車輌運搬具	2		2
1316 器具及び備品	16,361,167		16,361,167
1321 権利	605,840		605,840
1322 ソフトウェア	868,054		868,054
1332 その他の積立資産	20,900,000		20,900,000
資産の部合計	1,236,071,948		1,236,071,948

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	225,348,980		225,348,980
2111 短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
2112 事業未払金	9,679,785		9,679,785
2113 その他の未払金	107,720,463		107,720,463
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24,079,867		24,079,867
2131 未払費用	15,028,129		15,028,129
2132 預り金	360,000		360,000
2133 職員預り金	3,666,236		3,666,236
2152 賞与引当金	14,814,500		14,814,500
0007 固定負債	525,245,929		525,245,929
2311 設備資金借入金	514,265,929		514,265,929
2312 長期運営資金借入金	10,980,000		10,980,000
負債の部合計	750,594,909		750,594,909

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	63,487,240		63,487,240
3111 基本金	63,487,240		63,487,240
0010 国庫補助金等特別積立金	356,211,343		356,211,343
3211 国庫補助金等特別積立金	356,211,343		356,211,343
0011 その他の積立金	20,900,000		20,900,000
3221 その他の積立金	20,900,000		20,900,000
0012 次期繰越活動増減差額	44,878,456		44,878,456
3311 次期繰越活動増減差額	44,878,456		44,878,456
3312 （うち当期活動増減差額）	-21,472,827		-21,472,827
純資産の部合計	485,477,039		485,477,039
負債及び純資産の部合計	1,236,071,948		1,236,071,948