

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 尚恵学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	246,695,731	695,133,566	△ 448,437,835	流動負債	10,649,061	480,537,669	△ 469,888,608
現金預金	134,918,196	584,157,041	△ 449,238,845	事業未払金	6,888,770	477,214,599	△ 470,325,829
事業未収金	107,660,351	104,648,854	3,011,497	預り金	60,700	65,500	△ 4,800
未収金	0	704,086	△ 704,086	職員預り金	3,449,754	3,125,235	324,519
立替金	1,863,184	2,528,085	△ 664,901	仮受金	249,837	132,335	117,502
仮払金	2,254,000	3,095,500	△ 841,500				
固定資産	1,835,514,171	1,896,098,174	△ 60,584,003	固定負債	40,341,880	42,285,260	△ 1,943,380
基本財産	1,152,425,629	1,216,056,978	△ 63,631,349	退職給付引当金	40,341,880	42,285,260	△ 1,943,380
土地	133,220,762	133,220,762	0	負債の部合計	50,990,941	522,822,929	△ 471,831,988
建物	795,305,091	837,071,345	△ 41,766,254				
建物附属設備	223,899,776	245,764,871	△ 21,865,095				
その他の固定資産	683,088,542	680,041,196	3,047,346				
建物	2,332	86,248	△ 83,916	基本金	157,545,552	157,545,552	0
建物附属設備	64,346	780,231	△ 715,885	第1号基本金	83,316,000	83,316,000	0
構築物	75,010,828	79,523,811	△ 4,512,983	第2号基本金	54,500,000	54,500,000	0
車輛運搬具	14,264,468	12,102,256	2,162,212	第3号基本金	19,729,552	19,729,552	0
器具及び備品	14,045,883	15,805,489	△ 1,759,606	国庫補助金等特別積立金	544,077,425	574,031,802	△ 29,954,377
権利	526,030	568,426	△ 42,396	その他の積立金	538,000,000	528,000,000	10,000,000
ソフトウェア	89,775	146,475	△ 56,700	修繕積立金	229,000,000	219,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	40,341,880	42,285,260	△ 1,943,380	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
修繕積立資産	229,000,000	219,000,000	10,000,000	施設整備等積立金	264,000,000	264,000,000	0
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	次期繰越活動増減差額	791,595,984	808,831,457	△ 17,235,473
施設整備等積立資産	264,000,000	264,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,235,473	80,787,407	△ 88,022,880
その他の固定資産	743,000	743,000	0				
資産の部合計	2,082,209,902	2,591,231,740	△ 509,021,838	純資産の部合計	2,031,218,961	2,068,408,811	△ 37,189,850
				負債及び純資産の部合計	2,082,209,902	2,591,231,740	△ 509,021,838