

法人名	社会福祉法人 大桐会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 大桐会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

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	541,111,921	410,492,457	130,619,464	流動負債	23,691,910	19,649,096	4,042,814
現金預金	489,120,109	358,858,115	130,261,994	事業未払金	14,210,526	9,745,896	4,464,630
事業未収金	48,337,234	50,851,014	△2,513,780	その他の未払金	2,680	100,000	△97,320
未収金	3,320,000	450,000	2,870,000	1年以内返済予定リース債務	718,200	718,200	
立替金	1,250		1,250	職員預り金	24,504		24,504
前払費用	333,328	333,328		賞与引当金	8,736,000	9,085,000	△349,000
固定資産	247,966,025	365,130,149	△117,164,124	固定負債	4,065,422	5,018,940	△953,518
基本財産	214,085,734	226,311,668	△12,225,934	リース債務	706,050	1,424,250	△718,200
土地	107,269,014	107,269,014		退職給付引当金	3,359,372	3,594,690	△235,318
建物	105,816,720	118,042,654	△12,225,934	負債の部合計	27,757,332	24,668,036	3,089,296
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	33,880,291	138,818,481	△104,938,190	基本金	265,764,345	265,764,345	
構築物	2,282,771	2,524,211	△241,440	第一号基本金	265,764,345	265,764,345	
機械及び装置	12,427,477	8,688,587	3,738,890	国庫補助金等特別積立金	66,801,634	69,589,908	△2,788,274
車輛運搬具	7	7		その他の積立金	2,218,550	110,618,550	△108,400,000
器具及び備品	5,507,894	7,160,496	△1,652,602	施設整備等積立金	2,000,000	110,400,000	△108,400,000
建設仮勘定	6,534,280	3,978,200	2,556,080	投資有価証券積立金	150,000	150,000	
有形リース資産	1,393,200	2,097,000	△703,800	リサイクル料積立金	68,550	68,550	
権利	156,740	156,740		次期繰越活動増減差額	426,536,085	304,981,767	121,554,318
投資有価証券	150,000	150,000		(うち当期活動増減差額)	13,154,318	24,812,447	△11,658,129
退職給付引当資産	3,359,372	3,594,690	△235,318				
リサイクル料	68,550	68,550					
施設整備等積立預金	2,000,000	110,400,000	△108,400,000	純資産の部合計	761,320,614	750,954,570	10,366,044
資産の部合計	789,077,946	775,622,606	13,455,340	負債及び純資産の部合計	789,077,946	775,622,606	13,455,340