

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会貸借対照表

(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
001 流動資産	183,078,444	182,639,254	439,190	011 流動負債	87,986,249	51,747,481	36,238,768
01 現金預金	104,091,175	103,521,426	569,749	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	31,757,742	31,525,674	232,068
03 事業未収金	78,981,488	79,110,928	△129,440	03 施設整備等未払金			
04 未収補助金				04 預り金	4,450,507	4,242,807	207,700
05 貯蔵品				05 前受金			
06 立替金	5,781	6,900	△1,119	06 他会計区分借入金			
07 前払金				07 会計区分外借入金			
08 他会計区分貸付金				08 仮受金			
09 会計区分外貸付金				09 その他の引当金			
10 仮払金				10 その他の流動負債			
11 その他の流動資産				11 賞与引当金	16,294,000	15,979,000	315,000
				12 1年以内長期設備資金借入金	35,484,000		35,484,000
				13 職員預り金			
002 固定資産	1,630,066,385	1,690,984,931	△60,918,546	012 固定負債	791,497,115	849,722,581	△58,225,466
001 基本財産	1,472,068,685	1,470,749,419	1,319,266	01 設備資金借入金	767,293,000	818,000,000	△50,707,000
01 土地	64,420,400	64,420,400		02 長期運営資金借入金			
02 建物	1,407,648,285	1,406,329,019	1,319,266	03 長期預り金			
03 基本財産特定預金				04 退職給付引当金	24,204,115	31,722,581	△7,518,466
04 建物付属設備				05 徴収不能引当金			
002 その他の固定資産	157,997,700	220,235,512	△62,237,812	06 賞与引当金			
01 土地				07 その他の固定負債			
02 建物				08 長期未払金			
03 構築物	67,820,152	75,090,646	△7,270,494	負債の部合計	879,483,364	901,470,062	△21,986,698
04 機械及び装置	20,920,172	20,657,670	262,502	純資産の部			
05 車輛運搬具	5,503,331	8,360,461	△2,857,130	013 基本金	234,343,840	234,343,840	
06 器具及び備品	39,324,330	49,688,565	△10,364,235	01 基本金	234,343,840	234,343,840	
07 建設仮勘定				014 国庫補助金等特別積立金	489,912,225	509,489,751	△19,577,526
08 権利	225,600	225,600		01 国庫補助金等特別積立金	489,912,225	509,489,751	△19,577,526
09 投資有価証券				015 その他の積立金		30,000,000	△30,000,000

丹和会貸借対照表

(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
10 移行時特別積立預金				01 移行時特別積立金			
11 移行時減価償却特別積立預金				02 建設積立金			
12 減価償却積立預金				03 修繕積立金		30,000,000	△30,000,000
13 その他の固定資産	24,204,115	36,212,570	△12,008,455	016 次期繰越活動収支差額	209,405,400	198,320,532	11,084,868
				01 次期繰越活動収支差額	209,405,400	198,320,532	11,084,868
				02 (うち当期活動収支差額)	△18,915,132	△28,018,344	9,103,212
				純資産の部合計	933,661,465	972,154,123	△38,492,658
資産の部合計	1,813,144,829	1,873,624,185	△60,479,356	負債及び純資産の部合計	1,813,144,829	1,873,624,185	△60,479,356