法人名　社会福祉法人東濃福祉会

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
流動資産	88,411,015	92,237,481	-3,826,466
現金	80,095	59,618	20,477
預金	73,229,423	75,952,701	-2,723,278
事業未収金	13,557,203	15,348,372	-1,791,169
未収金	750,000		750,000
貯蔵品	21,000	16,800	4,200
商品・製品	304,200	394,320	-90,120
仕掛品	14,000	16,000	-2,000
原材料	408,114	449,670	-41,556
立替金	46,980		46,980
固定資産	141,477,705	149,325,256	-7,847,551
基本財産	101,246,915	108,242,995	-6,996,080
建物	101,246,915	108,242,995	-6,996,080
その他の固定資産	40,230,790	41,082,261	-851,471
建物	1,321,141	1,033,285	287,856
構築物	4,596,471	4,936,283	-339,812
機械及び装置	1,277,589	1,626,687	-349,098
車輌運搬具	7,108,211	5,464,716	1,643,495
器具及び備品	5,861,892	8,097,318	-2,235,426
建設仮勘定（駐車場）	2,542,200	1,764,600	777,600
土地（借地権）	1,094,395	1,094,395	
退職給付引当資産	6,195,700	7,015,805	-820,105
その他の積立資産	10,149,931	9,962,932	186,999
その他の固定資産	83,260	86,240	-2,980
資産の部合計	229,888,720	241,562,737	-11,674,017

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,453,824	2,910,802	-456,978
その他の未払金	1,120,497	1,564,778	-444,281
1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	1,068,000	
職員預り金	265,327	278,024	-12,697
固定負債	18,140,768	19,865,045	-1,724,277
設備資金借入金	11,659,000	12,727,000	-1,068,000
退職給付引当金	6,481,768	7,138,045	-656,277
負債の部合計	20,594,592	22,775,847	-2,181,255

純資産の部			
基本金	24,413,000	24,413,000	
第1号基本金	14,831,000	14,831,000	
第2号基本金	4,450,000	4,450,000	
第3号基本金	5,132,000	5,132,000	
国庫補助金等特別積立金	73,538,194	79,674,533	-6,136,339
国庫補助金等特別積立金	73,538,194	79,674,533	-6,136,339
その他の積立金	10,408,092	10,149,931	258,161
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
工賃変動積立金	2,408,092	2,149,931	258,161
次期繰越活動増減差額	100,934,842	104,549,426	-3,614,584
次期繰越活動増減差額	100,934,842	104,549,426	-3,614,584
（うち当期活動増減差額）	-3,356,423	2,386,202	-5,742,625
純資産の部合計	209,294,128	218,786,890	-9,492,762
負債及び純資産の部合計	229,888,720	241,562,737	-11,674,017