

法人名 社会福祉法人 恒和永千会

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				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産				0006 流動負債			
1111 現金預金	154,972,056	138,874,943	16,097,113	2112 事業未払金	12,278,768	11,196,093	1,082,675
1131 事業未収金	121,950,321	105,688,986	16,261,335	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,191,495	6,423,696	767,799
1132 未収金	32,332,820	32,803,437	-470,617	2124 1年以内返済予定リース債務	4,770,000	4,770,000	
1161 立替金	352,763	7,692	345,071	2133 職員預り金	554,688		554,688
1181 仮払金	29,000		29,000	2151 仮受金	-237,415		-237,415
1191 その他の流動資産	307,152	372,431	-65,279	0007 固定負債	41,561,625	42,095,834	-534,209
0002 固定資産	293,691,419	298,934,845	-5,243,426	2311 設備資金借入金	28,620,000	33,390,000	-4,770,000
0003 基本財産	245,828,331	256,420,114	-10,591,783	2313 リース債務	3,235,680		3,235,680
1211 土地	39,333,784	39,333,784		2321 退職給付引当金	9,705,945	8,705,834	1,000,111
1212 建物	206,494,547	217,086,330	-10,591,783	負債の部合計	53,840,393	53,291,927	548,466
0004 その他の固定資産	47,863,088	42,514,731	5,348,357				
1311 土地	366,000	366,000		純資産の部			
1312 建物	882,692	1,799,701	-917,009	0009 基本金	41,112,994	41,112,994	
1313 構築物	3,220,542	3,484,324	-263,782	3111 基本金	41,112,994	41,112,994	
1314 機械及び装置	2,366,701	1,944,522	422,179	0010 国庫補助金等特別積立金	131,263,907	139,133,426	-7,869,519
1315 車輛運搬具	2,021,226	750,123	1,271,103	3211 国庫補助金等特別積立金	131,263,907	139,133,426	-7,869,519
1316 器具及び備品	1,431,678	1,195,747	235,931	0011 その他の積立金	23,000,000	23,005,214	-5,214
1320 馬	27,094	88,636	-61,542	3221 その他の積立金	23,000,000	23,005,214	-5,214
1319 有形リース資産	3,790,368		3,790,368	0012 次期繰越活動増減差額	199,446,181	181,266,227	18,179,954
1321 権利	55,965	83,025	-27,060	3311 次期繰越活動増減差額	199,446,181	181,266,227	18,179,954
1322 ソフトウェア	219,957	331,835	-111,878	3312 (うち当期活動増減差額)	18,174,740	16,471,366	1,703,374
1329 退職給付引当資産	9,705,945	8,705,834	1,000,111				
1332 その他の積立資産	23,000,000	23,005,214	-5,214				
1341 その他の固定資産	774,920	759,770	15,150	純資産の部合計	394,823,082	384,517,861	10,305,221
資産の部合計	448,663,475	437,809,788	10,853,687	負債及び純資産の部合計	448,663,475	437,809,788	10,853,687