

法人名	社会福祉法人善興会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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	2,928,368,035	3,208,529,155	△280,161,120	011 流動負債	91,031,356	94,549,631	△3,518,275
01 現金預金	2,712,234,646	2,989,030,807	△276,796,161	02 事業未払金	55,174,602	54,384,770	789,832
03 事業未収金	155,756,342	160,976,871	△5,220,529	08 1年以内返済予定リース債務	604,800	604,800	
04 未収金	56,495,431	54,498,861	1,996,570	13 未払費用	17,636,875	21,936,921	△4,300,046
05 未収補助金	846,000	987,000	△141,000	14 預り金	17,615,079	17,623,140	△8,061
16 前払金	3,035,616	3,035,616					
002 固定資産	3,389,998,128	3,047,131,761	342,866,367	012 固定負債	230,448,800	259,593,600	△29,144,800
001 基本財産	2,218,185,756	2,333,443,935	△115,258,179	01 設備資金借入金	229,340,000	257,880,000	△28,540,000
01 土地	372,631,340	372,631,340		03 リース債務	1,108,800	1,713,600	△604,800
02 建物	1,845,554,416	1,960,812,595	△115,258,179	負債の部合計	321,480,156	354,143,231	△32,663,075
002 その他の固定資産	1,171,812,372	713,687,826	458,124,546	純資産の部			
01 土地	63,300,000	63,300,000		013 基本金	899,111,764	899,111,764	
02 建物	78,700,747	87,713,077	△9,012,330	01 第一号基本金	899,111,764	899,111,764	
03 構築物	21,429,952	28,427,398	△6,997,446	014 国庫補助金等特別積立金	758,513,973	806,856,524	△48,342,551
04 機械及び装置	4,427,908	5,043,936	△616,028	015 その他の積立金	175,000,000	270,000,000	△95,000,000
05 車輛運搬具	3,561,931	3,005,252	556,679	02 修繕積立金	175,000,000	270,000,000	△95,000,000
06 器具及び備品	22,789,167	26,751,757	△3,962,590	016 次期繰越活動増減差額	4,164,260,270	3,925,549,397	238,710,873
07 建設仮勘定	813,448,267	254,275,223	559,173,044	02 (うち当期活動増減差額)	143,710,873	193,984,196	△50,273,323
08 有形リース資産	1,713,600	2,318,400	△604,800				
09 権利	1,546,500	2,938,028	△1,391,528				
18 その他の積立資産	152,826,000	229,752,600	△76,926,600	純資産の部合計	5,996,886,007	5,901,517,685	95,368,322
20 長期前払費用	8,068,300	10,162,155	△2,093,855	負債及び純資産の部合計	6,318,366,163	6,255,660,916	62,705,247
資産の部合計	6,318,366,163	6,255,660,916	62,705,247				