

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪重症心身障害児者を支える会

(単位：円)

資 産				負 債			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,659,814	131,811,415	65,848,399	流動負債	65,189,569	27,190,493	37,999,076
現金預金	75,943,493	49,165,853	26,777,640	短期運営資金借入金			
現金	2,040,592	1,691,932	348,660	事業未払金	60,422,308	24,932,178	35,490,130
預金	73,902,901	47,473,921	26,428,980	未払費用			
有価証券				預り金	4,767,261	2,258,315	2,508,946
事業未収金				職員預り金			
未収金	110,133,747	68,120,652	42,013,095	前受金			
立替金	7,072,171	6,399,910	672,261	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金	4,500,000	8,125,000	△ 3,625,000	固定負債	162,896,872	188,055,620	△ 25,158,748
仮払金	10,403		10,403	設備資金借入金	155,098,000	179,184,000	△ 24,086,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	2,441,800	2,947,000	△ 505,200
固定資産	433,644,401	439,430,830	△ 5,786,429	役員等長期借入金			
基本財産	44,265,601	44,953,770	△ 688,169	退職給付引当金	5,357,072	5,924,620	△ 567,548
土地	43,500,000	43,500,000	0	長期未払金			
建物	765,601	1,453,770	△ 688,169	長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	389,378,800	394,477,060	△ 5,098,260	負債の部合計	228,086,441	215,246,113	12,840,328
土地	161,093,000	161,093,000	0	純資産の部			
建物	215,037,283	221,814,073	△ 6,776,790	基本金	67,656,000	67,656,000	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	1,188,334	1,648,334	△ 460,000
機械及び装置	4,607,955	1,872,666	2,735,289	その他の積立金			
車輛運搬具	4,387,051	4,638,067	△ 251,016	次期繰越活動増減差額	334,373,440	286,691,798	47,681,642
器具及び備品	3	9,199	△ 9,196	(うち当期活動増減差額)	47,681,642	38,994,969	8,686,673
建設仮勘定							
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,253,508	5,050,055	△ 796,547				
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	631,304,215	571,242,245	60,061,970	純資産の部合計	403,217,774	355,996,132	47,221,642
				負債及び純資産の部合計	631,304,215	571,242,245	60,061,970

(注) 減価償却費累計額 64,556,377円