

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	特別養護老人ホーム つわぶき荘
会計単位名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会

## 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
流動資産	229,101,501	204,827,145	24,274,356	流動負債	62,181,936	63,001,375	△819,439
現金預金	134,229,110	111,893,174	22,335,936	事業未払金	16,715,886	16,371,066	344,820
事業未収金	94,710,440	92,558,419	2,152,021	1年以内返済予定設備資金借入金	29,000,000	29,000,000	
立替金	161,951	375,552	△213,601	預り金	164,775	12,000	152,775
				職員預り金	90,275	152,309	△62,034
				賞与引当金	16,211,000	17,466,000	△1,255,000
固定資産	1,594,523,583	1,627,865,909	△33,342,326	固定負債	41,292,613	69,929,014	△28,636,401
基本財産	1,148,779,888	1,179,470,392	△30,690,504	設備資金借入金	29,000,000	58,000,000	△29,000,000
土地	259,412,306	259,412,306		退職給付引当金	12,292,613	11,929,014	363,599
建物	879,367,582	910,058,086	△30,690,504	負債の部合計	103,474,549	132,930,389	△29,455,840
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	445,743,695	448,395,517	△2,651,822	基本金	288,559,506	288,559,506	
建物	292,666,924	265,588,869	27,078,055	第一号基本金	288,559,506	288,559,506	
構築物	20,142,782	22,153,743	△2,010,961	国庫補助金等特別積立金	1,039,966,421	1,044,604,572	△4,638,151
車輛運搬具	3,934,979	5,405,245	△1,470,266	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	877,487,418	901,630,669	△24,143,251
器具及び備品	40,446,312	47,058,561	△6,612,249	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	162,479,003	142,973,903	19,505,100
権利	260,085	260,085		その他の積立金	76,000,000	96,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産	12,292,613	11,929,014	363,599	減価償却積立金	76,000,000	96,000,000	△20,000,000
減価償却積立預金	76,000,000	96,000,000	△20,000,000	次期繰越活動増減差額	315,624,608	270,598,587	45,026,021
				(うち当期活動増減差額)	25,026,021	3,457,574	21,568,447
				純資産の部合計	1,720,150,535	1,699,762,665	20,387,870
資産の部合計	1,823,625,084	1,832,693,054	△9,067,970	負債及び純資産の部合計	1,823,625,084	1,832,693,054	△9,067,970