法人名　　社会福祉法人　四日市厚生会

第3号の1様式

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			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	45,036,599	0	45,036,599	流動負債	12,949,664	0	12,949,664
現金預金	32,798,465	0	32,798,465	事業未払金	3,635,877	0	3,635,877
事業未収金	10,194,276	0	10,194,276	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	0	2,208,000
未収金	892,660	0	892,660	職員預り金	1,528,534	0	1,528,534
未収補助金	970,798	0	970,798	賞与引当金	5,577,253	0	5,577,253
前払費用	180,400	0	180,400	固定負債	76,703,031	0	76,703,031
				設備資金借入金	69,352,000	0	69,352,000
				退職給付引当金	7,351,031	0	7,351,031
固定資産	686,626,535	0	686,626,535	負債の部合計	89,652,695	0	89,652,695
基本財産	598,099,113	0	598,099,113				
建物	598,099,113	0	598,099,113	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	88,527,422	0	88,527,422	基本金	38,374,741	0	38,374,741
建物	12,758,253	0	12,758,253	基本金	38,374,741	0	38,374,741
構築物	28,655,561	0	28,655,561	国庫補助金等特別積立金	544,596,331	0	544,596,331
機械及び装置	7,231,734	0	7,231,734	国庫補助金等特別積立金	544,596,331	0	544,596,331
車輌運搬具	2	0	2	その他の積立金	24,500,000	0	24,500,000
器具及び備品	7,219,261	0	7,219,261	人件費積立金	14,000,000	0	14,000,000
退職給付引当資産	7,351,031	0	7,351,031	修繕積立金	7,500,000	0	7,500,000
人件費積立資産	14,000,000	0	14,000,000	施設整備資金積立金	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産	7,500,000	0	7,500,000				
施設整備資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	34,539,367	0	34,539,367
差入保証金	90,000	0	90,000	次期繰越活動増減差額	34,539,367	0	34,539,367
長期前払費用	721,580	0	721,580	（うち当期活動増減差額）	10,145,596	0	10,145,596
				純資産の部合計	642,010,439	0	642,010,439
資産の部合計	731,663,134	0	731,663,134	負債及び純資産の部合計	731,663,134	0	731,663,134