

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 三重ワイルドイイ福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 40,416,636 | 199,134,839 | △ 158,718,203 |
| 現金預金 | 6,744,365 | 31,257,398 | △ 24,513,033 |
| 事業未収金 | 33,672,271 | 32,227,944 | 1,444,327 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 92,909,183 | △ 92,909,183 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 39,829,076 | △ 39,829,076 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 2,896,238 | △ 2,896,238 |
| 固定資産 | 297,743,785 | 286,859,826 | 10,883,959 |
| 基本財産 | 245,088,035 | 201,993,014 | 43,095,021 |
| 土地建物 | 45,734,220 | 45,734,220 | 0 |
| 土地建物 | 199,353,815 | 156,258,794 | 43,095,021 |
| その他の固定資産 | 52,655,750 | 84,866,812 | △ 32,211,062 |
| 土地建物 | 11,734,515 | 11,734,515 | 0 |
| 構築物 | 13,308,001 | 33,278,747 | △ 19,970,746 |
| 機械及び運搬具 | 7,418,719 | 4,410,057 | 3,008,662 |
| 車両及び運搬具 | 6,887,438 | 0 | 6,887,438 |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 |
| 建設仮勘定 | 5,612,056 | 6,708,572 | △ 1,096,516 |
| 権利 | 0 | 21,708,000 | △ 21,708,000 |
| リース資産 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 45,220 | 73,780 | △ 28,560 |
| 退職給付引当金 | 6,299,799 | 5,633,139 | 666,660 |
| 差入保証金 | 1,070,000 | 1,040,000 | 30,000 |
| 資産の部合計 | 338,160,421 | 485,994,665 | △ 147,834,244 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 22,442,215 | 161,121,913 | △ 138,679,698 |
| 事業未払金 | 5,320,368 | 6,421,900 | △ 1,101,532 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,340,000 | 5,340,000 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,008,000 | 8,570,000 | △ 1,562,000 |
| 預り金 | 6,126 | 12,252 | △ 6,126 |
| 職員預り金 | 552,121 | 531,664 | 20,457 |
| 源泉所得税 | 155,042 | 164,440 | △ 9,398 |
| 住民税 | 324,800 | 286,700 | 38,100 |
| 共済会 | 72,279 | 80,524 | △ 8,245 |
| 前受金 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 92,909,183 | △ 92,909,183 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 39,829,076 | △ 39,829,076 |
| サービス区分間借入金 | 0 | 2,896,238 | △ 2,896,238 |
| 賞与引当金 | 4,194,000 | 4,590,000 | △ 396,000 |
| 固定負債 | 88,853,799 | 87,788,139 | 1,065,660 |
| 設備資金借入金 | 69,320,000 | 74,660,000 | △ 5,340,000 |
| 長期運営資金借入金 | 13,234,000 | 7,495,000 | 5,739,000 |
| 退職給付引当金 | 6,299,799 | 5,633,139 | 666,660 |
| 負債の部合計 | 111,296,014 | 248,910,052 | △ 137,614,038 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 18,157,721 | 18,157,721 | 0 |
| 基金 | 18,157,721 | 18,157,721 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 109,250,390 | 114,376,637 | △ 5,126,247 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 109,250,390 | 114,376,637 | △ 5,126,247 |
| 次期繰越活動増減差額 | 99,456,296 | 104,550,255 | △ 5,093,959 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 5,093,959 | △ 6,714,358 | 1,620,399 |
| 純資産の部合計 | 226,864,407 | 237,084,613 | △ 10,220,206 |
| 負債及び純資産の部合計 | 338,160,421 | 485,994,665 | △ 147,834,244 |