第３号の１様式

貸　借　対　照　表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人志成会

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
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	383,660,964	309,859,979	73,800,985	流動負債	20,930,783	21,422,103	△ 491,320
現金預金	339,454,447	263,452,559	76,001,888	事業未払金	5,952,734	6,388,067	△ 435,333
事業未収金	43,464,594	45,356,169	△ 1,891,575	１年以内返済予定設備資金借入金	13,370,000	13,370,000	0
立替金	0	0	0	預り金	1,608,049	1,664,036	△ 55,987
前払費用	741,923	1,051,251	△ 309,328				
固定資産	789,712,738	828,825,134	△ 39,112,396	固定負債	93,590,000	106,960,000	△ 13,370,000
基本財産	487,702,044	512,002,217	△ 24,300,173	設備資金借入金	93,590,000	106,960,000	△ 13,370,000
土地	53,462,557	53,462,557	0	負債の部合計	114,520,783	128,382,103	△ 13,861,320
建物	752,955,000	752,955,000	0	純　資　産　の　部			
減価償却累計額	△ 318,715,513	△ 294,415,340	△ 24,300,173				
その他の固定資産	302,010,694	316,822,917	△ 14,812,223				
土地	127,103,558			基本金	154,787,218	154,787,218	0
構築物	3,885,000	3,885,000	0	基本金	154,787,218	154,787,218	0
機械及び装置	7,506,750	16,803,900	△ 9,297,150	国庫補助金等特別積立金	232,274,778	250,462,839	△ 18,188,061
車輌運搬具	13,830,000	13,830,000	0	国庫補助金等特別積立金	232,274,778	250,462,839	△ 18,188,061
器具及び備品	22,709,401	22,916,797	△ 207,396	その他の積立金	161,396,442	288,500,000	△ 127,103,558
建設仮勘定	0	5,000,000	△ 5,000,000	運営資金積立資金	65,000,000	65,000,000	0
減価償却累計額	△ 37,176,709	△ 36,869,032	△ 307,677	施設整備積立資金	96,396,442	223,500,000	△ 127,103,558
電話加入権	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	510,394,481	316,552,953	193,841,528
ソフトウェア	2,526,932	2,526,932	0	（うち当期活動増減差額）	66,737,970	69,030,036	△ 2,292,066
運転資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0	純資産の部合計	1,058,852,919	1,010,303,010	48,549,909
施設整備積立資産	96,396,442	223,500,000	△ 127,103,558				
資産の部合計	1,173,373,702	1,138,685,113	34,688,589	負債及び純資産の部合計	1,173,373,702	1,138,685,113	34,688,589