

法人名	社会福祉法人あらぐさ福祉会
施設名	あらぐさ福祉会
会計単位名	社会福祉法人あらぐさ福祉会

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	41,431,469	45,398,242	△3,966,773	流動負債	5,432,789	7,460,523	△2,027,734
現金預金	19,142,756	23,515,619	△4,372,863	事業未払金	3,309,939	3,704,668	△394,729
事業未収金	20,422,184	19,089,027	1,333,157	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	
貯蔵品	31,158	31,158		職員預り金	622,850	539,106	83,744
商品・製品	41,700	30,000	11,700	前受金		9,038	△9,038
仕掛品	370,250	194,000	176,250	仮受金		1,707,711	△1,707,711
原材料	112,850	99,079	13,771				
立替金	318,243	457,429	△139,186				
前払金	281,856	143,856	138,000				
仮払金	710,472	1,838,074	△1,127,602				
固定資産	400,610,505	401,216,617	△606,112	固定負債	14,089,600	15,788,800	△1,699,200
基本財産	327,505,934	287,477,126	40,028,808	設備資金借入金	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
土地	143,926,305	143,926,305		退職給付引当金	6,589,600	6,788,800	△199,200
建物	183,579,629	143,550,821	40,028,808	負債の部合計	19,522,389	23,249,323	△3,726,934
その他の固定資産	73,104,571	113,739,491	△40,634,920	純資産の部			
建物	112,566	140,705	△28,139	基本金	110,100,000	110,100,000	
構築物	215,320	242,776	△27,456	第一号基本金	110,100,000	110,100,000	
車輛運搬具	3,524,311	2,929,853	594,458	国庫補助金等特別積立金	110,436,179	115,810,075	△5,373,896
器具及び備品	3,848,134	3,637,357	210,777	その他の積立金	58,800,000	100,000,000	△41,200,000
退職給付引当資産	6,589,600	6,788,800	△199,200	その他の積立金	58,800,000	100,000,000	△41,200,000
その他の積立資産	58,800,000	100,000,000	△41,200,000	次期繰越活動増減差額	143,183,406	97,455,461	45,727,945
その他の固定資産	14,640		14,640	(うち当期活動増減差額)	4,527,945	10,996,162	△6,468,217
				純資産の部合計	422,519,585	423,365,536	△845,951
資産の部合計	442,041,974	446,614,859	△4,572,885	負債及び純資産の部合計	442,041,974	446,614,859	△4,572,885