

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人川島福祉会

(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	87,201,258	89,245,445	-2,044,187	流動負債	39,312,865	47,963,098	-8,650,233
現金預金	52,853,253	26,019,053	26,834,200	事業未払金	24,236,438	34,416,180	-10,179,742
事業未収金	32,754,876	62,323,450	-29,568,574	預り金	2,476,427	2,446,918	29,509
未収金	458,773	0	458,773	賞与引当金	12,600,000	11,100,000	1,500,000
貯蔵品	37,260	126,684	-89,424				
立替金	74,090	0	74,090				
前払金	1,023,006	776,258	246,748				
固定資産	353,283,354	348,806,852	4,476,502	固定負債	11,683,010	15,299,377	-3,616,367
基本財産	218,602,218	223,729,230	-5,127,012	退職給付引当金	11,683,010	15,299,377	-3,616,367
土地	72,991,140	72,991,140	0	負債の部合計	50,995,875	63,262,475	-12,266,600
建物	145,611,078	150,738,090	-5,127,012	純資産の部			
その他の固定資産	134,681,136	125,077,622	9,603,514	基本金	146,167,431	146,167,431	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	92,687,144	91,479,682	1,207,462
構築物	71,202,961	59,165,703	12,037,258	その他の積立金	34,800,000	34,800,000	0
機械及び装置	4,947,309	5,684,128	-736,819	人件費積立金	14,700,000	14,700,000	0
車輛運搬具	1	16,667	-16,666	保健所施設・設備整備積立金	20,100,000	20,100,000	0
器具及び備品	9,465,732	7,776,224	1,689,508	次期繰越活動増減差額	115,834,162	102,342,709	13,491,453
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	13,491,453	4,651,926	8,839,527
退職給付引当資産	11,683,010	15,299,377	-3,616,367	純資産の部合計	389,488,737	374,789,822	14,698,915
人件費積立預金四農協	9,200,000	9,200,000	0				
人件費積立預金三重銀行	5,500,000	5,500,000	0				
施設等積立預金四農協	17,000,000	17,000,000	0				
施設等積立預金三重銀行	3,100,000	3,100,000	0				
差入保証金	39,000	39,000	0				
その他の固定資産	2,468,137	2,221,537	246,600				
資産の部合計	440,484,612	438,052,297	2,432,315	負債及び純資産の部合計	440,484,612	438,052,297	2,432,315