

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 生きがい十和田

(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	57,498,808	32,597,921	24,900,887	流動負債	25,120,226	14,838,629	10,281,597
現金預金	26,680,517	25,343,190	1,337,327	短期運営資金借入金	0	4,996,000	△ 4,996,000
事業未収金	23,825,080	6,172,205	17,652,875	事業未払金	22,595,501	9,771,767	12,823,734
未収金	3,221,955	584,276	2,637,679	預り金	577,211	70,862	506,349
前払金	2,823,637	498,250	2,325,387	前受金	1,110,000	0	1,110,000
前払費用	892,080	0	892,080	仮受金	837,514	0	837,514
仮払金	55,539	0	55,539				
固定資産	155,082,645	145,401,537	9,681,108	固定負債	56,889,976	46,402,408	10,487,568
基本財産	131,289,194	137,627,865	△ 6,338,671	設備資金借入金	54,490,000	43,300,000	11,190,000
土地	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	2,399,976	3,102,408	△ 702,432
建物	128,289,194	134,627,865	△ 6,338,671	負債の部合計	82,010,202	61,241,037	20,769,165
その他の固定資産	23,793,451	7,773,672	16,019,779				
				純 資 産 の 部			
土地	10,458,000	0	10,458,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	4,461,460	596,070	3,865,390	国庫補助金等特別積立金	84,632,556	88,814,185	△ 4,181,629
機械及び装置	731,700	2,487,780	△ 1,756,080	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
車輛運搬具	1,101,751	183,334	918,417	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	5,690,540	4,156,488	1,534,052	次期繰越活動増減差額	41,938,695	24,944,236	16,994,459
人件費積立預金	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,994,459	9,899,547	8,094,912
その他の固定資産	350,000	350,000	0	純資産の部合計	130,571,251	116,758,421	13,812,830
資産の部合計	212,581,453	177,999,458	34,581,995	負債及び純資産の部合計	212,581,453	177,999,458	34,581,995