

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 千葉アフターケア協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	168,133,656		168,133,656	流動負債	109,301,790		109,301,790
現金預金	96,835,712		96,835,712	事業未払金	8,981,689		8,981,689
事業未収金	53,600,636		53,600,636	その他の未払金	87,295,394		87,295,394
未収金	17,591,036		17,591,036	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000		11,000,000
前払費用	106,272		106,272	預り金	36,709		36,709
				職員預り金	1,987,998		1,987,998
固定資産	1,152,856,908		1,152,856,908				
基本財産	702,232,269		702,232,269	固定負債	73,792,800		73,792,800
土地	111,005,481		111,005,481	設備資金借入金	66,000,000		66,000,000
建物	913,575,492		913,575,492	退職給付引当金	7,792,800		7,792,800
建物減価償却累計額	△322,348,704		△322,348,704				
				負債の部合計	183,094,590		183,094,590
その他の固定資産	450,624,639		450,624,639	純 資 産 の 部			
構築物	5,560,200		5,560,200	基本金	16,391,968		16,391,968
構築物減価償却累計額	△ 3,502,791		△ 3,502,791	国庫補助金等特別積立金	527,489,007		527,489,007
機械及び装置	634,725		634,725	その他の積立金	424,390,000		424,390,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 439,016		△ 439,016	修繕積立金	224,300,000		224,300,000
車輛運搬具	13,214,000		13,214,000	備品等積立金	54,800,000		54,800,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,480,722		△ 12,480,722	新事業積立金	145,290,000		145,290,000
器具及び備品	62,554,210		62,554,210	次期繰越活動増減差額	169,624,999		169,624,999
器具及び備品減価償却累計額	△ 48,048,276		△ 48,048,276	(うち当期活動増減差額)	△102,586,804		△102,586,804
ソフトウェア	949,509		949,509				
退職給付引当資産	7,792,800		7,792,800				
修繕積立資産	224,300,000		224,300,000				
備品等積立資産	54,800,000		54,800,000				
新事業積立資産	145,290,000		145,290,000				
				純資産の部合計	1,137,895,974		1,137,895,974
資産の部合計	1,320,990,564		1,320,990,564	負債及び純資産の部合計	1,320,990,564		1,320,990,564