法人名　社会福祉法人山梨樫の会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	505,629,052	545,959,920	-40,330,868
1111 現金	629,864	589,281	40,583
1112 預金	275,915,793	234,783,832	41,131,961
1113 定期預金	20,151,814	20,146,778	5,036
1114 現金2		146,101	-146,101
1131 事業未収金	199,838,531	144,261,453	55,577,078
1133 未収補助金	4,949,550	142,295,390	-137,345,840
1141 貯蔵品	2,149,542	1,843,536	306,006
1161 立替金	292,970	208,730	84,240
1162 前払金	1,640,988	1,047,151	593,837
1163 前払費用		637,668	-637,668
1171 1年以内回収予定長期貸付金	60,000		60,000
0002 固定資産	2,346,620,259	2,458,484,872	-111,864,613
0003 基本財産	2,174,051,630	2,285,241,093	-111,189,463
1211 土地	433,035,766	433,035,766	
1212 建物	1,741,015,864	1,852,205,327	-111,189,463
0004 その他の固定資産	172,568,629	173,243,779	-675,150
1312 建物	1,944,012	2,288,204	-344,192
1313 構築物	9,024,176	10,176,943	-1,152,767
1315 車輌運搬具	6,748,763	8,617,723	-1,868,960
1316 器具及び備品	34,101,260	42,344,318	-8,243,058
1317 建設仮勘定	3,240,000		3,240,000
1321 権利	2,218,535	2,273,975	-55,440
1322 ソフトウェア	3,295,172	4,038,116	-742,944
1325 長期貸付金	185,000		185,000
1329 退職給付引当資産	109,905,287	102,324,220	7,581,067
1334 長期前払費用	94,850	94,850	
1341 その他の固定資産	1,811,574	1,085,430	726,144
資産の部合計	2,852,249,311	3,004,444,792	-152,195,481

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	147,375,336	228,552,464	-81,177,128
2112 事業未払金	43,435,683	204,758,965	-161,323,282
2113 その他の未払金	38,178,898	20,662,444	17,516,454
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	61,168,000		61,168,000
2132 預り金	13,750	31,869	-18,119
2133 職員預り金	4,579,005	3,099,186	1,479,819
0007 固定負債	724,891,287	832,324,220	-107,432,933
2311 設備資金借入金	613,472,000	730,000,000	-116,528,000
2321 退職給付引当金	111,419,287	102,324,220	9,095,067
負債の部合計	872,266,623	1,060,876,684	-188,610,061

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	404,136,020	404,136,020	
3111 基本金	404,136,020	404,136,020	
0010 国庫補助金等特別積立金	551,747,548	571,340,381	-19,592,833
3211 国庫補助金等特別積立金	551,747,548	571,340,381	-19,592,833
0012 次期繰越活動増減差額	1,024,099,120		1,024,099,120
3311 次期繰越活動増減差額	1,024,099,120		1,024,099,120
3312 （うち当期活動増減差額）	56,007,413		56,007,413
純資産の部合計	1,979,982,688	975,476,401	1,004,506,287
負債及び純資産の部合計	2,852,249,311	2,036,353,085	815,896,226