

法人名	社会福祉法人 緑喜会
施設名	はまゆり学園
会計単位名	社会福祉法人 緑喜会

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	112,899,579	101,796,676	11,102,903	流動負債	11,743,656	11,649,161	94,495
現金預金	78,977,398	72,057,820	6,919,578	事業未払金	3,696,086	5,098,207	△1,402,121
事業未収金	33,649,871	29,054,128	4,595,743	未払費用	779,546	0	779,546
未収金	63,720	0	63,720	職員預り金	1,736,971	1,239,438	497,533
貯蔵品	2,886	0	2,886	賞与引当金	5,531,053	5,311,516	219,537
前払金	205,704	684,728	△479,024				
固定資産	268,938,522	260,020,356	8,918,166	固定負債	14,500,050	13,748,950	751,100
基本財産	161,732,085	172,880,273	△11,148,188	退職給付引当金	14,500,050	13,748,950	751,100
建物	159,732,085	170,880,273	△11,148,188	負債の部合計	26,243,706	25,398,111	845,595
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	107,206,437	87,140,083	20,066,354	純資産の部			
建物	11,045,555	16,254,361	△5,208,806	基本金	42,354,334	42,354,334	0
構築物	680,537	574,527	106,010	1号基本金	32,207,177	32,207,177	0
車輛運搬具	4,675,414	1,504,837	3,170,577	3号基本金	10,147,157	10,147,157	0
器具及び備品	2,277,081	2,914,858	△637,777	国庫補助金等特別積立金	96,677,993	108,298,705	△11,620,712
権利	109,984	109,984	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	96,677,993	108,298,705	△11,620,712
ソフトウェア	3,650,110	1,822,385	1,827,725	その他の積立金	74,995,231	54,995,231	20,000,000
退職給付引当資産	9,772,525	8,963,900	808,625	固定資産取得積立金	74,995,231	54,995,231	20,000,000
固定資産取得積立資産	74,995,231	54,995,231	20,000,000	次期繰越活動増減差額	141,566,837	130,770,651	10,796,186
				(うち当期活動増減差額)	30,796,186	21,089,259	9,706,927
				純資産の部合計	355,594,395	336,418,921	19,175,474
資産の部合計	381,838,101	361,817,032	20,021,069	負債及び純資産の部合計	381,838,101	361,817,032	20,021,069