

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 敬仁会

(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	1,067,598,980	1,093,887,304	△ 26,288,324	流動負債	90,781,329	106,842,317	△ 16,060,988
現金預金	901,499,167	906,937,362	△ 5,438,195	事業未払金	45,130,988	26,888,021	18,242,967
事業未収金	137,402,419	131,684,247	5,718,172	その他の未払金	42,357,888	77,579,211	△ 35,221,323
未収金	25,134,166	54,735,239	△ 29,601,073	預り金	12,000	53,400	△ 41,400
未収補助金	3,000,000		3,000,000	職員預り金	3,280,453	2,321,685	958,768
前払金	563,228	530,456	32,772				
固定資産	1,302,604,391	1,248,364,739	54,239,652	固定負債	108,064,464	106,197,842	1,866,622
基本財産	609,944,009	640,376,772	△ 30,432,763	退職給付引当金	108,064,464	106,197,842	1,866,622
建物	609,944,009	640,376,772	△ 30,432,763				
その他の固定資産	692,660,382	607,987,967	84,672,415				
建物	141,980,657	159,354,868	△ 17,374,211	負債の部合計	198,845,793	213,040,159	△ 14,194,366
構築物	18,171,330	20,633,157	△ 2,461,827	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,591,693	6,572,442	△ 1,980,749	基本金	21,208,194	21,208,194	0
器具及び備品	19,852,238	15,229,658	4,622,580	国庫補助金等特別積立金	222,608,625	234,571,903	△ 11,963,278
退職給付引当資産	108,064,464	106,197,842	1,866,622	その他の積立金	400,000,000	300,000,000	100,000,000
施設整備積立資産	300,000,000	300,000,000	0	施設整備積立金	300,000,000	300,000,000	0
修繕積立資産	100,000,000		100,000,000	修繕積立金	100,000,000		100,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,527,540,759	1,573,431,787	△ 45,891,028
				(うち当期活動増減差額)	54,108,972	21,505,671	32,603,301
				純資産の部合計	2,171,357,578	2,129,211,884	42,145,694
資産の部合計	2,370,203,371	2,342,252,043	27,951,328	負債及び純資産の部合計	2,370,203,371	2,342,252,043	27,951,328

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 敬仁会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,067,598,980	0	0	1,067,598,980	0	1,067,598,980
現金預金	901,499,167			901,499,167		901,499,167
事業未収金	137,402,419			137,402,419		137,402,419
未収金	25,134,166			25,134,166		25,134,166
未収補助金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
前払金	563,228			563,228		563,228
固定資産	1,302,604,391	0	0	1,302,604,391	0	1,302,604,391
基本財産	609,944,009	0	0	609,944,009	0	609,944,009
建物	609,944,009			609,944,009		609,944,009
その他の固定資産	692,660,382	0	0	692,660,382	0	692,660,382
建物	141,980,657			141,980,657		141,980,657
構築物	18,171,330			18,171,330		18,171,330
車輛運搬具	4,591,693			4,591,693		4,591,693
器具及び備品	19,852,238			19,852,238		19,852,238
退職給付引当資産	108,064,464			108,064,464		108,064,464
施設整備積立資産	300,000,000			300,000,000		300,000,000
修繕積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
資産の部合計	2,370,203,371	0	0	2,370,203,371	0	2,370,203,371
流動負債	90,781,329	0	0	90,781,329	0	90,781,329
事業未払金	45,130,988			45,130,988		45,130,988
その他の未払金	42,357,888			42,357,888		42,357,888
預り金	12,000			12,000		12,000
職員預り金	3,280,453			3,280,453		3,280,453
固定負債	108,064,464	0	0	108,064,464	0	108,064,464
退職給付引当金	108,064,464			108,064,464		108,064,464
負債の部合計	198,845,793	0	0	198,845,793	0	198,845,793
基本金	21,208,194			21,208,194		21,208,194
国庫補助金等特別積立金	222,608,625			222,608,625		222,608,625
その他の積立金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
施設整備積立金	300,000,000			300,000,000		300,000,000
修繕積立金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	1,527,540,759			1,527,540,759		1,527,540,759
(うち当期活動増減差額)	54,108,972			54,108,972		54,108,972
純資産の部合計	2,171,357,578	0	0	2,171,357,578	0	2,171,357,578
負債及び純資産の部合計	2,370,203,371	0	0	2,370,203,371	0	2,370,203,371