

法人名	社会福祉法人美土里会
会計単位名	社会福祉法人美土里会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	158,450,031	244,277,226	△85,827,195	流動負債	12,152,637	4,381,890	7,770,747
現金預金	135,966,533	220,463,147	△84,496,614	事業未払金	6,117,536	3,978,259	2,139,277
事業未収金	22,459,818	22,209,906	249,912	1年以内返済予定設備資金借入金	2,694,000		2,694,000
未収金		44,173	△44,173	預り金	48,600		48,600
未収補助金	23,680		23,680	職員預り金	408,040	403,631	4,409
前払金		1,560,000	△1,560,000	賞与引当金	2,884,461		2,884,461
固定資産	258,865,438	148,044,585	110,820,853	固定負債	33,264,423	17,270,133	15,994,290
基本財産	224,417,796	122,642,549	101,775,247	設備資金借入金	23,768,000	8,100,000	15,668,000
土地	55,593,900	47,504,700	8,089,200	退職給付引当金	9,496,423	9,170,133	326,290
建物	168,823,896	75,137,849	93,686,047	負債の部合計	45,417,060	21,652,023	23,765,037
その他の固定資産	34,447,642	25,402,036	9,045,606	純資産の部			
建物	3,828,495	4,148,555	△320,060	基本金	44,510,000	44,510,000	
構築物	6,841,419	3,280,321	3,561,098	第一号基本金	36,810,000	36,810,000	
機械及び装置	3,577,061	3,453,389	123,672	第二号基本金	2,700,000	2,700,000	
車輛運搬具	4,551,508	2,689,056	1,862,452	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	3,640,141	909,871	2,730,270	国庫補助金等特別積立金	56,085,634	55,605,879	479,755
権利	1,796,594	1,034,710	761,884	国庫補助金等特別積立金施設整備時	43,212,066	41,047,515	2,164,551
ソフトウェア	1	1		国庫補助金特別積立金臨時特例	10,883,464	11,640,149	△756,685
退職給付引当資産	9,496,423	9,170,133	326,290	国庫補助金等特別積立金設備等整備クッキ	507,937	1,062,048	△554,111
その他の積立資産	716,000	716,000		国庫補助金等特別積立金共同募金エコボッ	258,750	393,750	△135,000
				国庫補助金等特別積立金共同募金 煎餅焼	190,917	219,917	△29,000
				国庫補助金等特別積立金日本団体ステップ	1,032,500	1,242,500	△210,000
				その他の積立金	716,000	716,000	
				工賃変動積立金	280,000	280,000	
				設備等整備積立金	436,000	436,000	
				次期繰越活動増減差額	270,586,775	269,837,909	748,866
				(うち当期活動増減差額)	748,866	23,392,408	△22,643,542
				純資産の部合計	371,898,409	370,669,788	1,228,621
資産の部合計	417,315,469	392,321,811	24,993,658	負債及び純資産の部合計	417,315,469	392,321,811	24,993,658