

貸借対照表

社会福祉法人 昭仁会 レューナ

平成 28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の		
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末
流動資産	885,181,372	870,779,384	14,401,988	流動負債	10,936,106	10,602,229
現金預金	823,997,468	806,640,305	17,357,163	事業未払金	10,346,759	10,090,322
未収金	60,121,826	63,100,151	△ 2,978,325	預り金	0	511,907
前払金	1,062,078	1,038,928	23,150	職員預り金	589,347	0
固定資産	568,519,217	566,277,647	2,241,570	固定負債	45,951,064	42,434,570
基本財産	406,840,398	421,608,954	△ 14,768,556	退職給付引当金	45,951,064	42,434,570
土地	121,995,536	121,995,536	0	負債の部合計	56,887,170	53,036,799
建物	614,462,837	614,462,837	0	純 資 産 の		
建物減価償却累計額	△ 330,617,975	△ 315,849,419	△ 14,768,556	基本金	251,545,955	251,545,955
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	251,545,955	251,545,955
その他の固定資産	161,678,819	144,668,693	17,010,126	国庫補助金等特別積立金	110,971,140	118,127,669
建物	28,940,716	28,940,716	0	国庫補助金等特別積立金	110,971,140	118,127,669
建物減価償却累計額	△ 26,369,266	△ 26,143,281	△ 225,985	その他の積立金	102,600,000	91,500,000
構築物	6,053,400	6,053,400	0	人件費積立金	11,300,000	10,000,000
構築物減価償却累計額	△ 4,991,434	△ 4,828,752	△ 162,682	修繕積立金	16,000,000	14,500,000
車輛運搬具	21,555,535	20,970,535	585,000	備品等購入積立金	18,300,000	16,500,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 20,343,359	△ 19,676,578	△ 666,781	建設積立金	57,000,000	50,500,000
器具及び備品	84,386,877	80,869,979	3,516,898	次期繰越活動増減差額	931,696,324	922,846,608
器具及び備品減価償却累計額	△ 77,087,838	△ 76,866,426	△ 221,412	次期繰越活動増減差額	931,696,324	922,846,608
権利	228,084	228,084	0	(うち当期活動増減差額)	19,949,716	0
ソフトウェア	889,836	1,186,446	△ 296,610	純資産の部合計	1,396,813,419	1,384,020,232
退職給付引当金	45,816,268	42,434,570	3,381,698			
人件費積立資産	11,300,000	10,000,000	1,300,000			
修繕積立資産	16,000,000	14,500,000	1,500,000			
備品等購入積立資産	18,300,000	16,500,000	1,800,000			
建設積立資産	57,000,000	50,500,000	6,500,000			
資産の部合計	1,453,700,589	1,437,057,031	16,643,558	負債及び純資産の部合計	1,453,700,589	1,437,057,031

貸借対照表

社会福祉法人 昭仁会 レューナ

平成 28年3月31日現在

(単位：円)

部
増減
333,877
256,437
△ 511,907
589,347
3,516,494
3,516,494
3,850,371
部
0
0
△ 7,156,529
△ 7,156,529
11,100,000
1,300,000
1,500,000
1,800,000
6,500,000
8,849,716
8,849,716
19,949,716
12,793,187
16,643,558