

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

P-1

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	611,073,555	539,133,432	71,940,123	流動負債	319,200,228	289,897,460	29,302,768
現金預金	288,642,159	208,495,725	80,146,434	事業未払金	92,590,899	83,674,227	8,916,672
貯蔵品	210,000	206,500	3,500	その他の未払金	4,662,605	4,300,653	361,952
立替金	18,152,737	15,600,552	2,552,185	1年以内返済予定設備資金借入金	95,994,000	96,169,000	-175,000
前払金	14,654,833	12,974,152	1,680,681	1年以内返済予定リース債務	12,960,000	12,960,000	0
前払費用	2,233,783	0	2,233,783	預り金	40,735,039	28,590,896	12,144,143
仮払金	2,875,586	3,102,989	-227,403	職員預り金	141,700	141,700	0
その他流動資産	127,303	88,693	38,610	仮受金	4,293	0	4,293
事業未収金	284,177,154	298,664,821	-14,487,667	賞与引当金	72,111,692	64,060,984	8,050,708
事業未収金 H26年度	2,125,088	277,051,580	-274,926,492				
事業未収金 前年度以前	20,530,791	21,613,241	-1,082,450				
事業未収金 H27年度	261,521,275	0	261,521,275				
固定資産	3,842,192,400	3,957,958,626	-115,766,226	固定負債	938,900,150	1,048,243,250	-109,343,100
(基本財産)	3,363,893,135	3,503,897,945	-140,004,810	設備資金借入金	799,434,000	895,428,000	-95,994,000
土地	655,998,624	655,998,624	0	リース債務	71,250,000	84,210,000	-12,960,000
建物	2,707,894,511	2,847,899,321	-140,004,810	退職給付引当金	68,216,150	68,605,250	-389,100
(その他の固定資産)	478,299,265	454,060,681	24,238,584	負債の部合計	1,258,100,378	1,338,140,710	-80,040,332
建物	18,000,004	21,000,004	-3,000,000				
機械及び装置	1,033,051	1,282,823	-249,772	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,930,358	11,638,352	-3,707,994	基本金	775,463,391	775,463,391	0
器具及び備品	33,905,985	38,974,768	-5,068,783	基本金	775,463,391	775,463,391	0
有形リース資産	84,210,000	97,170,000	-12,960,000	国庫補助金等特別積立金	1,236,499,248	1,294,105,527	-57,606,279
権利	14,441,460	14,441,460	0	国庫補助金等特別積立金	1,236,499,248	1,294,105,527	-57,606,279
ソフトウェア	505,927	758,889	-252,962	その他の積立金	251,000,000	201,000,000	50,000,000
投資有価証券	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	251,000,000	201,000,000	50,000,000
長期貸付金	371,354	297,567	73,787	次期繰越活動増減差額	932,202,938	888,382,430	43,820,508
退職給付引当資産	58,616,150	59,005,250	-389,100	(うち当期活動増減差額)	93,820,508	63,960,294	29,860,214
差入保証金	3,756,576	3,856,068	-99,492				
長期前払費用	428,400	535,500	-107,100				
その他の積立資産	251,000,000	201,000,000	50,000,000				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	3,195,165,577	3,158,951,348	36,214,229
資 産 の 部 合 計	4,453,265,955	4,497,092,058	-43,826,103	負債及び純資産の部合計	4,453,265,955	4,497,092,058	-43,826,103