

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 角岳会

(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	124,381,656	197,278,418	72,896,762	流動負債	46,043,271	145,468,819	99,425,548
現金預金	82,944,871	35,407,738	47,537,133	事業未払金	18,686,472	123,866,606	105,179,134
事業未収金	36,941,300	36,995,434	54,134	1年以内返済予定設備資金 借入金	23,796,000	18,360,000	5,436,000
未収金	1,531,155	2,273,602	742,447	未払費用	30,000	0	30,000
未収補助金	1,844,971	116,350,590	114,505,619	職員預り金	3,520,799	3,242,213	278,586
立替金	74,600	0	74,600	固定負債	464,105,964	488,286,688	24,180,724
前払金	160,000	180,000	20,000	設備資金借入金	461,124,000	484,920,000	23,796,000
前払費用	724,000	0	724,000	退職給付引当金	2,981,964	3,366,688	384,724
仮払金	160,740	0	160,740	<b>負債の部合計</b>	<b>510,149,235</b>	<b>633,755,504</b>	<b>123,606,269</b>
初度調分費	0	6,071,057	6,071,057	<b>純 資 産 の 部</b>			
固定資産	771,483,610	773,096,672	1,613,062	基本金	39,888,857	39,888,857	0
基本財産	713,330,978	730,365,822	17,034,844	基本金	39,888,857	39,888,857	0
土地	60,190,000	60,190,000	0	国庫補助金等特別積立金	244,504,344	253,010,238	8,505,894
建物	653,140,978	670,175,822	17,034,844	国庫補助金等特別積立金	244,504,344	253,010,238	8,505,894
その他の固定資産	58,152,632	42,730,850	15,421,782	その他の積立金	28,700,000	6,700,000	22,000,000
構築物	5,149,283	5,673,738	524,455	施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
車輛運搬具	2,624,576	3,154,590	530,014	人件費積立金	7,700,000	5,700,000	2,000,000
器具及び備品	18,010,242	23,052,957	5,042,715	保育所施設・設備整備積立 金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
ソフトウェア	633,731	739,151	105,419	次期繰越活動増減差額	72,622,830	37,020,495	35,602,335
保育所繰越積立資産	7,700,000	5,700,000	2,000,000	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>57,602,337</b>	<b>29,867,843</b>	<b>27,734,494</b>
保育所施設・設備整備積立 資産	21,000,000	1,000,000	20,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>385,716,031</b>	<b>336,619,588</b>	<b>49,096,443</b>
退職給付引当資産	2,981,964	3,366,688	384,724				
リサイクル預け金	52,830	43,730	9,100				
<b>資産の部合計</b>	<b>895,865,266</b>	<b>970,375,090</b>	<b>74,509,826</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>895,865,266</b>	<b>970,375,090</b>	<b>74,509,826</b>