

法人名	社会福祉法人 若樹会
施設名	社会福祉法人 若樹会
会計単位名	社会福祉法人 若樹会

貸借対照表

資産の部				負債の部				(単位:円)
科目	(平成28年3月31日現在)			科目				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	91,960,829	104,243,635	△12,282,806	流動負債	37,805,432	36,407,637	1,397,795	
現金預金	24,186,253	33,485,358	△9,299,105	事業未払金	34,613,020		34,613,020	
事業未収金	37,592,121		37,592,121	その他の未払金		36,233,543	△36,233,543	
未収金		70,014,215	△70,014,215	職員預り金	206,850	174,094	32,756	
未収収益		343,175	△343,175	仮受金	540		540	
商品・製品	34,416	36,415	△1,999	賞与引当金	2,985,022		2,985,022	
仕掛品	51,715	49,645	2,070					
原材料	64,416	69,234	△4,818					
立替金	193,805	126,833	66,972					
前払金	227,640	118,760	108,880					
短期貸付金	29,562,000		29,562,000					
仮払金	48,463		48,463	固定負債	9,082,779	6,397,509	2,685,270	
固定資産	166,271,178	170,677,346	△4,406,168	退職給付引当金	9,082,779	8,293,934	788,845	
基本財産	73,187,114	77,155,768	△3,968,654	その他の固定負債		△1,896,425	1,896,425	
土地	24,367,452	24,367,452						
建物	48,819,662	52,788,316	△3,968,654					
その他の固定資産	93,084,064	93,521,578	△437,514					
建物	38,227,656	39,926,615	△1,698,959					
構築物	171,527	209,615	△38,088					
機械及び装置	6	21	△15					
車輛運搬具	8,690,778	1,731,484	6,959,294	基本金	65,247,040	65,247,040		
器具及び備品	569,269	810,086	△240,817	第一号基本金	60,288,280	60,288,280		
権利	652,800	567,000	85,800	第三号基本金	4,958,760	4,958,760		
投資有価証券		85,800	△85,800	国庫補助金等特別積立金	47,431,832	51,900,007	△4,468,175	
退職給付引当資産	9,082,779		9,082,779	その他の積立金	35,689,249	41,897,023	△6,207,774	
退職共済預け金		8,293,934	△8,293,934	人件費積立金	2,000,000	2,000,000		
積立資産	35,689,249	41,897,023	△6,207,774	修繕積立金	10,000,000	10,000,000		
				備品等購入積立金	179,950	4,000,000	△3,820,050	
				授産工賃積立金	2,297,000	4,044,610	△1,747,610	
				施設整備等経費に係る積立金	19,464,689	19,464,689		
				移行時特別積立金	1,747,610	2,387,724	△640,114	
				次期繰越活動増減差額	62,975,675	73,071,765	△10,096,090	
				(うち当期活動増減差額)	△16,303,864	△2,156,145	△14,147,719	
				負債及び純資産の部合計	211,343,796	232,115,835	△20,772,039	
資産の部合計	258,232,007	274,920,981	△16,688,974	負債及び純資産の部合計	258,232,007	274,920,981	△16,688,974	