

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 俊幸福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,328,875	19,629,133	4,699,742	流動負債	16,315,149	19,768,712	△ 3,453,563
現金預金	23,409,205	19,136,273	4,272,932	事業未払金	4,685,870	7,957,803	△ 3,271,933
事業未収金	570,670	106,860	463,810	1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,879	9,961,141	△ 24,262
未収補助金	349,000	386,000	△ 37,000	1年以内返済予定リース債務	1,045,800	1,045,800	
				職員預り金	646,600	803,968	△ 157,368
固定資産	759,439,958	760,868,382	△ 1,428,424	固定負債	123,172,371	135,957,805	△ 12,785,434
基本財産	663,667,320	686,043,380	△ 22,376,060	設備資金借入金	111,693,421	121,375,505	△ 9,682,084
土地	197,793,900	197,793,900		リース債務	2,875,950	3,921,750	△ 1,045,800
建物	465,873,420	488,249,480	△ 22,376,060	退職給付引当金	8,603,000	10,660,550	△ 2,057,550
その他の固定資産	95,772,638	74,825,002	20,947,636	負債の部合計	139,487,520	155,726,517	△ 16,238,997
建物	3,157,407	3,279,629	△ 122,222	純 資 産 の 部			
構築物	27,030,751	30,057,841	△ 3,027,090	基本金	232,763,900	232,763,900	
器具及び備品	6,621,967	9,384,368	△ 2,762,401	基本金	232,763,900	232,763,900	
有形リース資産	3,921,750	4,967,550	△ 1,045,800	国庫補助金等特別積立金	351,466,562	368,733,114	△ 17,266,552
権利	249,795	384,930	△ 135,135	国庫補助金等特別積立金	351,466,562	368,733,114	△ 17,266,552
ソフトウェア	243,739	383,019	△ 139,280	その他の積立金	45,000,000	15,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	8,603,000	10,660,550	△ 2,057,550	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		修繕積立金	37,000,000	7,000,000	30,000,000
修繕積立資産	37,000,000	7,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	15,050,851	8,273,984	6,776,867
その他の固定資産	944,229	707,115	237,114	(うち当期活動増減差額)	36,776,867	1,619,052	35,157,815
				純資産の部合計	644,281,313	624,770,998	19,510,315
資産の部合計	783,768,833	780,497,515	3,271,318	負債及び純資産の部合計	783,768,833	780,497,515	3,271,318