

法人名	社会福祉法人 内原野会
施設名	社会福祉法人内原野会
会計単位名	社会福祉法人 内原野会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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	238,631,248	426,966,355	△188,335,107	流動負債	31,228,086	17,528,599	13,699,487
現金預金	190,553,782	382,684,576	△192,130,794	事業未払金	20,978,840	17,293,113	3,685,727
事業未収金	47,880,606	43,454,079	4,426,527	1年以内返済予定設備資金借入金	9,980,000		9,980,000
未収金	20,860		20,860	預り金	4,084		4,084
未収補助金	176,000		176,000	職員預り金	265,162	235,486	29,676
仮払金		827,700	△827,700				
固定資産	626,904,191	410,901,341	216,002,850	固定負債	68,245,149	87,554,527	△19,309,378
基本財産	574,770,108	383,461,026	191,309,082	設備資金借入金	59,880,000	79,840,000	△19,960,000
土地	79,940,000	79,940,000		退職給付引当金	8,365,149	7,714,527	650,622
建物	494,830,108	303,521,026	191,309,082	負債の部合計	99,473,235	105,083,126	△5,609,891
その他の固定資産	52,134,083	27,440,315	24,693,768	純資産の部			
土地	4,060,450	4,060,450		基本金	110,600,000	110,600,000	
建物	753,928	89,443	664,485	第一号基本金	110,600,000	110,600,000	
構築物	27,100,342	12,738,133	14,362,209	国庫補助金等特別積立金	207,445,694	183,321,189	24,124,505
車輛運搬具	2,244,905	1,043,585	1,201,320	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	207,445,694	183,321,189	24,124,505
器具及び備品	9,252,399	1,339,097	7,913,302	次期繰越活動増減差額	448,016,510	438,863,381	9,153,129
退職給付引当資産	8,365,149	7,714,527	650,622	(うち当期活動増減差額)	9,153,129	25,554,562	△16,401,433
その他の固定資産	250,000	380,000	△130,000				
リサイクル預託金	106,910	75,080	31,830	純資産の部合計	766,062,204	732,784,570	33,277,634
資産の部合計	865,535,439	837,867,696	27,667,743	負債及び純資産の部合計	865,535,439	837,867,696	27,667,743