

社会福祉法人 十字の園 第2アドナイ館 2016年(平成28)年度決算報告書

社会福祉事業会計

貸借対照表

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	45,081	流 動 負 債	33,642
現金預金	16,680	事業未払金	617
事業未収金	28,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,392
前払金	150	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	4,588
前払費用	193	預り金	4,803
1年以内前払費用	59	事業区分間借入金	0
拠点区分間貸付金	0	拠点区分間借入金	3,056
		賞与引当金	10,186
固 定 資 産	338,342	固 定 負 債	206,664
基 本 財 産	306,969	設備資金借入金	122,664
土地	71,595	事業区分間長期借入金	0
建物	235,373	拠点区分間長期借入金	79,454
その他の固定資産	31,373	退職給付引当金	4,546
土地	6,656		
建物	10,955		
構築物	0	負債の部 合計	240,306
車輛運搬具	4,703	純 資 産 の 部	
器具及び備品	3,270	基 本 金	0
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	24,913
事業区分間長期貸付金	0	その他積立金	1,200
拠点区分間長期貸付金	0	施設整備等積立金	0
退職給付引当資産	4,546	修繕積立金	1,200
施設整備等積立資産	0	人件費積立金	0
修繕費積立資産	1,200	次期繰越活動増減差額	117,003
人件費積立資産	0	次期繰越活動増減差額	117,003
長期前払費用	44	(うち当期活動増減差額)	(△18,907)
その他固定資産	0	純資産の部 合計	143,117
資産の部 合計	383,423	負債・純資産の部 合計	383,423