

法人名	社会福祉法人	蓬莱会
施設名	社会福祉法人	蓬莱会
会計単位名	社会福祉法人	蓬莱会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	260,649,190	224,965,431	35,683,759	流動負債	41,028,760	13,985,672	27,043,088
現金預金	185,570,301	154,471,692	31,098,609	事業未払金	26,732,236	11,980,977	14,751,259
事業未収金	73,969,796	69,988,290	3,981,506	未払費用	491,139		491,139
前払費用	1,109,093	505,449	603,644	職員預り金	5,040,385	2,004,695	3,035,690
				賞与引当金	8,765,000		8,765,000
固定資産	676,679,830	621,459,787	55,220,043	固定負債	86,615,003	83,975,142	2,639,861
基本財産	372,445,136	362,331,212	10,113,924	拠点区分間長期借入金	65,000,000	65,000,000	
土地	90,719,728	82,740,900	7,978,828	退職給付引当金	21,615,003	18,975,142	2,639,861
建物	281,725,408	279,590,312	2,135,096	負債の部合計	127,643,763	97,960,814	29,682,949
その他の固定資産	304,234,694	259,128,575	45,106,119	純資産の部			
建物	50,772,304	40,393,392	10,378,912	基本金	179,013,875	179,013,875	
構築物	12,134,812	13,375,604	△1,240,792	第一号基本金	179,013,875	179,013,875	
車輛運搬具	4,486,915	4,387,938	98,977	国庫補助金等特別積立金	137,334,711	143,111,668	△5,776,957
器具及び備品	4,428,880	3,062,459	1,366,421	その他の積立金	144,000,000	113,005,000	30,995,000
建設仮勘定	1,100,000		1,100,000	人件費積立金	20,000,000		20,000,000
ソフトウェア	696,780	929,040	△232,260	修繕積立金	101,000,000	20,000,000	81,000,000
拠点区分間長期貸付金	65,000,000	65,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	21,615,003	18,975,142	2,639,861	償還金積立金		20,000,000	△20,000,000
修繕積立資産	101,000,000	20,000,000	81,000,000	その他の積立金		63,005,000	△63,005,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		地域貢献積立金	3,000,000		3,000,000
償還金積立資産		20,000,000	△20,000,000	事業展開積立金	10,000,000		10,000,000
その他の積立資産		63,005,000	△63,005,000	次期繰越活動増減差額	349,336,671	313,333,861	36,002,810
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動増減差額)	66,997,810	22,000,572	44,997,238
地域貢献積立資産	3,000,000		3,000,000				
事業展開積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	809,685,257	748,464,404	61,220,853
資産の部合計	937,329,020	846,425,218	90,903,802	負債及び純資産の部合計	937,329,020	846,425,218	90,903,802