

# 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 希望館

(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
<b>流動資産</b>	<b>273,050,775</b>	<b>267,226,518</b>	<b>5,824,257</b>	<b>流動負債</b>	<b>105,730,380</b>	<b>88,025,637</b>	<b>17,704,743</b>
現金預金	63,512,471	91,817,030	△28,304,559	事業未払金	86,449,239	70,267,800	16,181,439
事業未収金	192,168,086	163,768,870	28,399,216	預り金	9,370,293	8,864,364	505,929
未収補助金	13,263,000	9,749,000	3,514,000	職員預り金	9,847,948	8,830,303	1,017,645
立替金	2,746,462	942,540	1,803,922	仮受金	62,900	63,170	△270
仮払金	1,360,756	949,078	411,678				
<b>固定資産</b>	<b>1,720,950,421</b>	<b>1,719,231,791</b>	<b>1,718,630</b>	<b>固定負債</b>	<b>191,531,292</b>	<b>206,412,692</b>	<b>△14,881,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,425,975,029</b>	<b>1,477,542,135</b>	<b>△51,567,106</b>	設備資金借入金	149,786,000	164,830,000	△15,044,000
土地	101,672,266	82,372,266	19,300,000	長期運営資金借入金	24,000,000	30,000,000	△6,000,000
建物	1,324,302,763	1,395,169,869	△70,867,106	リース債務	5,909,760		5,909,760
<b>その他の固定資産</b>	<b>294,975,392</b>	<b>241,689,656</b>	<b>53,285,736</b>	退職給付引当金	11,835,532	11,582,692	252,840
土地	36,940,300	36,940,300		<b>負債の部合計</b>	<b>297,261,672</b>	<b>294,438,329</b>	<b>2,823,343</b>
構築物	508,815	786,105	△277,290	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	26,652,265	8,994,703	17,657,562	<b>基本金</b>	<b>119,312,566</b>	<b>119,312,566</b>	
車輛運搬具	4,886,814	6,409,576	△1,522,762	基本金	119,312,566	119,312,566	
器具及び備品	32,137,787	40,888,161	△8,750,374	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>868,431,998</b>	<b>918,758,915</b>	<b>△50,326,917</b>
有形リース資産	5,909,760		5,909,760	国庫補助金等特別積立金	868,431,998	918,758,915	△50,326,917
退職給付引当資産	11,835,532	11,582,692	252,840	<b>その他の積立金</b>	<b>176,104,119</b>	<b>136,088,119</b>	<b>40,016,000</b>
人件費積立資産	130,744,119	87,828,119	42,916,000	人件費積立金	130,744,119	87,828,119	42,916,000
修繕積立資産	43,000,000	40,760,000	2,240,000	修繕積立金	43,000,000	40,760,000	2,240,000
備品等購入積立資産	2,360,000	7,500,000	△5,140,000	備品等購入積立金	2,360,000	7,500,000	△5,140,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>532,890,841</b>	<b>517,860,380</b>	<b>15,030,461</b>
				(うち当期活動増減差額)	55,046,461	△11,244,214	66,290,675
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,696,739,524</b>	<b>1,692,019,980</b>	<b>4,719,544</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,994,001,196</b>	<b>1,986,458,309</b>	<b>7,542,887</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,994,001,196</b>	<b>1,986,458,309</b>	<b>7,542,887</b>