第３号の１様式

理事長				担当者

法人名	社会福祉法人すみれ福祉会

貸　借　対　照　表

平成 28 年　3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,941,077,762	3,038,417,023	-97,339,261
現金預金	2,486,324,714	2,606,949,646	-120,624,932
有価証券	0	0	0
事業未収金	413,605,629	400,021,921	13,583,708
未収金	23,786,685	18,314,680	5,472,005
未収補助金	103,540	0	103,540
未収収益	13,513,954	11,973,844	1,540,110
貯蔵品	42,088	0	42,088
立替金	307,476	214,600	92,876
前払金	2,850,000	150,000	2,700,000
前払費用	543,460	621,240	-77,780
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
仮払金	216	171,092	-170,876
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	5,942,852,628	4,421,995,324	1,520,857,304
基本財産	3,397,620,226	3,522,848,765	-125,228,539
土地	1,163,312,717	1,163,312,717	0
建物	2,234,307,509	2,359,536,048	-125,228,539
基本財産定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	2,545,232,402	899,146,559	1,646,085,843
土地	272,747,009	6,945,000	265,802,009
建物	5,254,962	16,550,127	-11,295,165
構築物	12,842,694	14,639,127	-1,796,433
機械及び装置	19,444,927	20,731,321	-1,286,394
車輌運搬具	17,748,877	13,114,744	4,634,133
器具及び備品	53,268,932	64,647,824	-11,378,892
建設仮勘定	1,741,593,336	571,809,300	1,169,784,036
有形リース資産	0	0	0
権利	446,565	446,565	0
ソフトウェア	1,873,925	1,522,979	350,946
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000
退職給付引当資産	218,850,200	187,045,137	31,805,063
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0
差入保証金	16,825	6,825	10,000
長期前払費用	1,144,150	1,687,610	-543,460
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	8,883,930,390	7,460,412,347	1,423,518,043

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	380,092,911	275,064,879	105,028,032
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	194,160,279	69,656,829	124,503,450
その他の未払金	0	684	-684
１年以内返済予定設備資金借入金	60,020,000	87,520,000	-27,500,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	41,330,065	37,146,727	4,183,338
預り金	562,401	44,878	517,523
職員預り金	20,248,171	18,506,495	1,741,676
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	384,995	447,266	-62,271
賞与引当金	63,387,000	61,742,000	1,645,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,096,984,413	1,216,345,356	880,639,057
設備資金借入金	1,661,140,000	848,160,000	812,980,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	218,850,200	187,045,137	31,805,063
長期未払金	0	0	0
長期預り金	216,994,213	181,140,219	35,853,994
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,477,077,324	1,491,410,235	985,667,089
純資産の部			
基本金	631,345,929	631,345,929	0
国庫補助金等特別積立金	840,708,769	894,953,043	-54,244,274
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品購入積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,934,798,368	4,442,703,140	492,095,228
（うち当期活動増減差額）	492,095,228	187,103,631	304,991,597
純資産の部合計	6,406,853,066	5,969,002,112	437,850,954
負債及び純資産の部合計	8,883,930,390	7,460,412,347	1,423,518,043