法人名　　社会福祉法人すずめ福祉会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	132,421,572	139,204,730	-6,783,158
1111 現金預金	61,298,300	65,959,353	-4,661,053
1121 有価証券	12,272	12,123	149
1131 事業未収金	68,983,354	58,403,114	10,580,240
1132 未収金		108,700	-108,700
1133 未収補助金		12,629,843	-12,629,843
1151 商品・製品	329,236	311,638	17,598
1152 仕掛品	55,260	38,510	16,750
1153 原材料	416,984	321,309	95,675
1161 立替金	379,160	381,599	-2,439
1162 前払金		39,379	-39,379
1163 前払費用	80,079	520,462	-440,383
1181 仮払金	866,927	478,700	388,227
0002 固定資産	514,463,782	538,007,578	-23,543,796
0003 基本財産	346,585,484	385,280,744	-38,695,260
1211 土地	23,753,900	37,897,997	-14,144,097
1212 建物	321,824,872	346,376,035	-24,551,163
1221 定期預金	1,006,712	1,006,712	
0004 その他の固定資産	167,878,298	152,726,834	15,151,464
1311 土地	20,400,777	6,256,680	14,144,097
1312 建物	4,251,348	3,452,429	798,919
1313 構築物	12,922,567	7,622,117	5,300,450
1315 車輌運搬具	13,354,704	12,704,040	650,664
1316 器具及び備品	8,046,382	7,711,960	334,422
1321 権利	571,816	571,816	
1322 ソフトウェア	226,222	289,406	-63,184
1329 退職給付引当資産	13,780,923	12,805,461	975,462
1219 移行時特別積立資産	2,096,211	2,096,151	60
1220 人件費積立資産	23,503,106	18,892,906	4,610,200
1226 修繕積立資産	17,594,621	16,084,877	1,509,744
1227 備品購入積立資産	10,404,621	11,073,991	-669,370
1332 その他の積立資産	6,000,000	19,680,000	-13,680,000
1229 旅行費積立資産	4,300,000	1,940,000	2,360,000
1230 車両運搬具積立資産	1,150,000	1,150,000	
1232 借入返済金積立資産	3,200,000	13,600,000	-10,400,000
1233 設備等整備積立資産	2,500,000	2,220,000	280,000
1228 建設資金積立資産	22,000,000	13,000,000	9,000,000
1341 その他の固定資産	1,575,000	1,575,000	
資産の部合計	646,885,354	677,212,308	-30,326,954

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	17,441,769	35,514,934	-18,073,165
2112 事業未払金	7,804,105	9,349,162	-1,545,057
2113 その他の未払金		12,995,640	-12,995,640
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,833,600		3,833,600
2131 未払費用	3,721,679	2,880,867	840,812
2132 預り金	780,100	328,351	451,749
2133 職員預り金	1,300,661	1,102,907	197,754
2151 仮受金	1,624	8,858,007	-8,856,383
0007 固定負債	40,803,803	64,595,461	-23,791,658
2311 設備資金借入金	27,022,880	51,790,000	-24,767,120
2321 退職給付引当金	13,780,923	12,805,461	975,462
負債の部合計	58,245,572	100,110,395	-41,864,823

純資産の部			
0009 基本金	141,957,852	141,957,852	
3111 基本金	141,957,852	141,957,852	
0010 国庫補助金等特別積立金	198,364,293	199,603,285	-1,238,992
3211 国庫補助金等特別積立金	198,364,293	199,603,285	-1,238,992
0011 その他の積立金	92,748,559	99,737,925	-6,989,366
3217 移行時特別積立金	2,096,211	2,096,151	60
3218 人件費積立金	23,503,106	18,892,906	4,610,200
3219 修繕積立金	17,594,621	16,084,877	1,509,744
3220 備品購入積立金	10,404,621	11,073,991	-669,370
3221 その他の積立金	7,800,000	20,580,000	-12,780,000
3222 旅行費積立金	2,500,000	1,040,000	1,460,000
3223 車両運搬具積立金	1,150,000	1,150,000	
3225 借入返済金積立金	3,200,000	13,600,000	-10,400,000
3226 設備等整備積立金	2,500,000	2,220,000	280,000
3224 建設資金積立金	22,000,000	13,000,000	9,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	155,569,078	135,802,851	19,766,227
3311 次期繰越活動増減差額	155,569,078	135,802,851	19,766,227
3312 （うち当期活動増減差額）	12,777,929	27,230,946	-14,453,017
純資産の部合計	588,639,782	577,101,913	11,537,869
負債及び純資産の部合計	646,885,354	677,212,308	-30,326,954