

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	244,823,825	0	244,823,825	流動負債	54,605,851	0	54,605,851
現金預金	159,732,925	0	159,732,925	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,486,779	0	33,486,779
事業未収金	85,112,560	0	85,112,560	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	764,640	0	764,640
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	63,899	0	63,899	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	1,333,920	0	1,333,920
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,820,401	0	2,820,401
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 85,559	0	△ 85,559	賞与引当金	16,200,111	0	16,200,111
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	713,874,586	0	713,874,586	固定負債	34,998,282	0	34,998,282
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,803,680	0	2,803,680
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	29,194,602	0	29,194,602
その他の固定資産	710,874,586	0	710,874,586	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	3,000,000	0	3,000,000
建物	428,090	0	428,090	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	89,604,133	0	89,604,133
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2,452,755	0	2,452,755	基本金	0	0	0
器具及び備品	25,735,819	0	25,735,819	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	649,495,000	0	649,495,000
有形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	85,000,000	0	85,000,000
無形リース資産	3,568,320	0	3,568,320	備品等購入積立金	77,100,000	0	77,100,000
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	110,000,000	0	110,000,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	86,000,000	0	86,000,000
退職給付引当資産	29,194,602	0	29,194,602	運営資金積立金	261,395,000	0	261,395,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	219,599,278	0	219,599,278
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,220,583	0	3,220,583
人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
修繕積立資産	85,000,000	0	85,000,000				
備品等購入積立資産	77,100,000	0	77,100,000				
建設積立資産	110,000,000	0	110,000,000				
施設整備等積立資産	86,000,000	0	86,000,000				
運営資金積立資産	261,395,000	0	261,395,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	869,094,278	0	869,094,278
資産の部合計	958,698,411	0	958,698,411	負債及び純資産の部合計	958,698,411	0	958,698,411