

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人全国心身障害児福祉財団

(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	87,879,971	97,171,271	△ 9,291,300
現金預金	20,370,792	25,351,948	△ 4,981,156
事業未収金	17,650,981	19,092,415	△ 1,441,434
未収金	161,773	0	161,773
未収補助金	12,593,840	13,046,613	△ 452,773
未収収益	16,984	33,600	△ 16,616
商品・製品	1,940,320	1,376,560	563,760
立替金	11,800	0	11,800
前払費用	1,457,465	350,772	1,106,693
事業区分間貸付金	9,595,144	13,935,578	△ 4,340,434
拠点区分間貸付金	17,361,593	17,264,506	97,087
サービス区分間貸付金	6,719,279	6,719,279	0
固定資産	1,697,618,706	1,716,386,474	△ 18,767,768
基本財産	1,661,361,929	1,677,620,900	△ 16,258,971
土地	1,071,897,576	1,071,897,576	0
建物	529,464,353	545,723,324	△ 16,258,971
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	36,256,777	38,765,574	△ 2,508,797
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	7,226,454	10,802,278	△ 3,575,824
権利	352,100	352,100	0
退職給付引当資産	28,678,222	27,611,195	1,067,027
資産の部合計	1,785,498,677	1,813,557,745	△ 28,059,068
負 債 の 部			
流動負債	58,790,494	66,732,899	△ 7,942,405
事業未払金	7,720,477	11,576,486	△ 3,856,008
未払費用	9,725,251	9,951,714	△ 226,463
預り金	1,078,000	1,078,000	0
職員預り金	4,051,130	3,380,976	670,154
前受金	2,539,620	2,826,360	△ 286,740
事業区分間借入金	9,595,144	13,935,578	△ 4,340,434
拠点区分間借入金	17,361,593	17,264,506	97,087
サービス区分間借入金	6,719,279	6,719,279	0
固定負債	28,678,222	27,611,195	1,067,027
退職給付引当金	28,678,222	27,611,195	1,067,027
負債の部合計	87,468,716	94,344,094	△ 6,875,378
純 資 産 の 部			
基本金	553,732,322	553,732,322	0
基本金	553,732,322	553,732,322	0
次期繰越活動増減差額	1,144,297,639	1,165,481,329	△ 21,183,690
(うち当期活動増減差額)	△ 21,183,690	△ 33,010,929	11,827,239
純資産の部合計	1,698,029,961	1,719,213,651	△ 21,183,690
負債及び純資産の部合計	1,785,498,677	1,813,557,745	△ 28,059,068