第3号の4様式

法人名	社会福祉法人　秀峯会
施設名	養護老人ホーム　たちばな荘
拠点区分	養護たちばな荘会計

貸借対照表

（平成28年3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	70,384,345	164,297,992	△93,913,647	011 流動負債	31,238,905	28,785,665	2,453,240
01 現金預金	23,651,949	149,225,077	△125,573,128	02 事業未払金	17,090,905	14,637,665	2,453,240
01 現金	100,000	100,000		06 1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	14,148,000	
01 小口現金	100,000	100,000					
02 預金	23,551,949	149,125,077	△125,573,128				
12 十八　235589	23,186,967	48,890,495	△25,703,528				
20 親和(普通たちばな)3066743	364,982	234,582	130,400				
21 親和(定期たちばな)		100,000,000	△100,000,000				
02 有価証券	26,495,000		26,495,000				
03 事業未収金	19,748,029	14,795,856	4,952,173				
08 貯蔵品	201,279	201,279					
17 前払費用	288,088	75,780	212,308				
02 前払費用(1年基準)	288,088	75,780	212,308				
002 固定資産	563,536,463	480,478,597	83,057,866	012 固定負債	195,657,285	209,333,235	△13,675,950
001 基本財産	412,965,156	425,124,047	△12,158,891	01 設備資金借入金	192,177,000	206,325,000	△14,148,000
01 土地	13,748,091	13,748,091		07 退職給付引当金	3,480,285	3,008,235	472,050
02 建物	399,217,065	411,375,956	△12,158,891	負債の部合計	226,896,190	238,118,900	△11,222,710
002 その他の固定資産	150,571,307	55,354,550	95,216,757	純資産の部			
03 構築物	1,492,117	1,654,437	△162,320	014 国庫補助金等特別積立金	180,251,244	184,865,072	△4,613,828
04 機械及び装置	6,507,710	4,982,437	1,525,273	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	180,251,244	184,865,072	△4,613,828
05 車輌運搬具	1,570,143	2,278,476	△708,333	015 その他の積立金	106,000,000	6,000,000	100,000,000
06 器具及び備品	28,308,933	37,430,965	△9,122,032	01 その他の積立金	106,000,000	6,000,000	100,000,000
10 ソフトウェア	2,275,833		2,275,833	01 人件費積立金	3,000,000		3,000,000
16 退職給付引当資産	3,480,285	3,008,235	472,050	02 修繕積立金	70,000,000	3,000,000	67,000,000
01 退職給付引当資産	3,480,285	3,008,235	472,050	03 物品購入等積立金	33,000,000	3,000,000	30,000,000
20 長期前払費用	936,286		936,286	016 次期繰越活動増減差額	120,773,374	215,792,617	△95,019,243
23 人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	4,980,757	6,821,628	△1,840,871
24 修繕積立資産	70,000,000	3,000,000	67,000,000				
25 物品購入等積立資産	33,000,000	3,000,000	30,000,000	純資産の部合計	407,024,618	406,657,689	366,929
資産の部合計	633,920,808	644,776,589	△10,855,781	負債及び純資産の部合計	633,920,808	644,776,589	△10,855,781