

法人名 社会福祉法人佳成会

事業所名 ケアガーデンてらやま

### 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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	208,582,841		208,582,841	0006 流動負債	38,288,491		38,288,491
1111 現金預金	155,173,187		155,173,187	2112 事業未払金	8,923,616		8,923,616
1131 事業未収金	52,781,903		52,781,903	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,168,000		18,168,000
1133 未収補助金	203,700		203,700	2131 未払費用	3,488,743		3,488,743
1161 立替金	3,200		3,200	2133 職員預り金	1,021,870		1,021,870
1163 前払費用	420,851		420,851	2151 仮受金	213,400		213,400
				2152 賞与引当金	6,472,862		6,472,862
0002 固定資産	804,282,716		804,282,716	0007 固定負債	107,915,525		107,915,525
0003 基本財産	487,716,205		487,716,205	2311 設備資金借入金	100,091,000		100,091,000
1211 土地	114,915,455		114,915,455	2321 退職給付引当金	7,824,525		7,824,525
1212 建物	852,478,200		852,478,200	負債の部合計	146,204,016		146,204,016
1231 減価償却累計額 △	479,677,450		479,677,450				
0004 その他の固定資産	316,566,511		316,566,511	純 資 産 の 部			
1311 土地	80,435,500		80,435,500	0009 基本金	155,485,282		155,485,282
1312 建物	93,339,000		93,339,000	3111 基本金	155,485,282		155,485,282
1313 構築物	2,262,750		2,262,750	0010 国庫補助金等特別積立金	226,385,518		226,385,518
1314 機械及び装置	21,804,000		21,804,000	3211 国庫補助金等特別積立金	226,385,518		226,385,518
1315 車輛運搬具	16,947,459		16,947,459	0011 その他の積立金	130,000,000		130,000,000
1316 器具及び備品	32,257,527		32,257,527	3221 その他の積立金	130,000,000		130,000,000
1318 減価償却累計額 △	94,529,608		94,529,608	0012 次期繰越活動増減差額	354,790,741		354,790,741
21 権利	424,620		424,620	3311 次期繰越活動増減差額	354,790,741		354,790,741
1329 退職給付引当資産	5,744,775		5,744,775	3312 (うち当期活動増減差額)	11,385,066		11,385,066
1332 その他の積立資産	130,000,000		130,000,000				
1334 長期前払費用	736,488		736,488	純資産の部合計	866,661,541		866,661,541
1341 保険料積立資産	27,144,000		27,144,000	負債及び純資産の部合計	1,012,865,557		1,012,865,557
資産の部合計	1,012,865,557		1,012,865,557				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額