第3号の1様式

平成28年 5月26日

法人名	社会福祉法人　岩見沢福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　岩見沢福祉会

貸借対照表

（ 平成28年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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
流動資産	41,068,047	40,503,667	564,380	流動負債	24,870,194	26,517,492	△1,647,298
現金預金	20,001,554	19,993,840	7,714	1年以内返済予定設備資金借入金	14,900,000	14,900,000	
有価証券	100,000	100,000		預り金	12,390	12,390	
未収金	20,321,203	19,764,939	556,264	職員預り金	725,916	616,214	109,702
短期貸付金	644,888	644,888		賞与引当金	8,587,000	10,344,000	△1,757,000
仮払金	402		402	その他の流動負債	644,888	644,888	
固定資産	799,938,622	819,764,950	△19,826,328	固定負債	133,527,890	145,453,350	△11,925,460
基本財産	664,956,932	680,701,186	△15,744,254	設備資金借入金	120,127,900	134,100,000	△13,972,100
土地	33,000,000	33,000,000		退職給付引当金	13,399,990	11,353,350	2,046,640
建物	631,956,932	647,701,186	△15,744,254	負債の部合計	158,398,084	171,970,842	△13,572,758
その他の固定資産	134,981,690	139,063,764	△4,082,074	純資産の部			
土地	8,181,840	8,181,840		基本金	43,654,000	43,654,000	
建物	28,259,451	28,963,171	△703,720	第一号基本金	43,654,000	43,654,000	
機械及び装置	34,761,916	42,742,999	△7,981,083	国庫補助金等特別積立金	410,811,177	427,023,606	△16,212,429
車輌運搬具	1,948,788	3	1,948,785	その他の積立金	43,127,450	42,924,950	202,500
器具及び備品	3,365,255	2,960,451	404,804	人件費積立金	22,550,000	22,400,000	150,000
退職給付引当資産	13,399,990	11,353,350	2,046,640	修繕費積立金	652,500	1,000,000	△347,500
その他の積立資産	43,127,450	42,924,950	202,500	備品等購入費積立金	1,428,000	1,428,000	
長期前払費用	1,937,000	1,937,000		その他の積立金	18,496,950	18,096,950	400,000
				次期繰越活動増減差額	185,015,958	174,695,219	10,320,739
				（うち当期活動増減差額）	10,523,239	△17,946,312	28,469,551
				純資産の部合計	682,608,585	688,297,775	△5,689,190
資産の部合計	841,006,669	860,268,617	△19,261,948	負債及び純資産の部合計	841,006,669	860,268,617	△19,261,948