

## 平成 28 年度 法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 八代ナザレ園

(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	77,369,133	65,790,363	11,568,770	011 流動負債	15,870,379	14,185,567	1,684,812
01 現金預金	73,218,301	61,391,055	11,827,246	02 事業未払金	4,334,564	2,482,455	1,852,109
02 事業未収金	4,140,832	3,871,979	268,853	06 1 年以内返済予定設備 資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
03 未 収 金	0	527,329	527,329	13 職員預り金	96,105	156,865	60,760
固定資産	805,775,281	779,404,011	26,371,270	14 前 受 金	0	6,436	6,436
003 基本財産	628,469,553	655,576,193	27,106,640	17 賞与引当金	6,051,710	6,151,806	100,096
01 土 地	165,983,514	165,983,514	0	012 固定負債	72,447,944	76,726,544	4,278,600
02 建 物	462,486,039	489,592,679	27,106,640	01 設備資金借入金	64,656,000	70,044,000	5,388,000
004 その他の固定資産	177,305,727	123,827,818	53,477,909	05 退職給付引当金	7,791,944	6,682,544	1,109,400
02 建 物	2,477,793	0	2,477,793	<b>負債の部合計</b>	<b>88,318,323</b>	<b>90,912,111</b>	<b>2,593,788</b>
03 建物付属設備	703,985	856,631	152,646	<b>純 資 産 の 部</b>			
04 構 築 物	37,034,485	40,416,365	3,381,880	013 基本金	192,353,219	191,843,219	510,000
06 車輛運搬具	1,380,957	1,160,785	220,172	01 基本金	192,353,219	191,843,219	510,000
07 器具及び備品	3,685,810	4,412,074	726,264	014 国庫補助金等特別積立金	230,597,274	241,835,863	11,238,589
11 ソフトウェア	188,987	1,270,045	1,081,058	01 国庫補助金等特別積立 金	230,597,274	241,835,863	11,238,589
14 退職給付引当資産	7,791,944	6,682,544	1,109,400	015 その他の積立金	124,000,000	69,000,000	55,000,000
16 人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	01 人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
17 施設整備等積立資産	95,000,000	40,000,000	55,000,000	02 施設整備等積立金	95,000,000	40,000,000	55,000,000
22 預 託 金	41,760	29,370	12,390	018 次期繰越活動増減差額	247,865,597	251,603,181	3,737,584
				<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>51,262,416</b>	<b>45,656,994</b>	<b>5,605,422</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>883,134,413</b>	<b>845,194,374</b>	<b>37,940,039</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>794,816,090</b>	<b>754,282,263</b>	<b>40,533,827</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>883,134,413</b>	<b>845,194,374</b>	<b>37,940,039</b>