

平成28年度貸借対照表  
社会福祉法人 治栄会

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

科 目	決算	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	1,209,863,605	1,143,913,453	65,950,152
現金預金	848,652,361	792,476,194	56,176,167
有価証券	195,094,931	225,094,931	-30,000,000
事業未収金	153,784,225	116,854,677	36,929,548
未収金	11,316,863	7,376,867	3,939,996
前払金	1,015,225	1,845,484	-830,259
仮払金	0	265,300	-265,300
<b>固定資産</b>	2,347,964,796	2,424,659,944	-76,695,148
基本財産	1,972,204,426	2,033,165,215	-60,960,789
その他の固定資産	375,760,370	391,494,729	-15,734,359
<b>資産の部合計</b>	3,557,828,401	3,568,573,397	-10,744,996
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	81,388,746	49,796,207	31,592,539
事業未払金	61,184,019	30,485,172	30,698,847
預り金	243,572	263,345	-19,773
職員預り金	19,961,155	19,031,214	929,941
仮受金	0	16,476	-16,476
<b>固定負債</b>	148,204,716	159,308,509	-11,103,793
設備資金借入金	78,932,000	90,500,000	-11,568,000
退職給付引当金	42,021,147	40,452,661	1,568,486
長期預り金	27,251,569	28,355,848	-1,104,279
<b>負債の部合計</b>	229,593,462	209,104,716	20,488,746
<b>【純資産の部】</b>			
<b>基本金</b>	273,423,604	273,423,604	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	935,939,606	990,743,865	-54,804,259
<b>その他の積立金</b>	150,296,072	207,189,127	-56,893,055
人件費積立金	6,008,487	10,000,000	-3,991,513
修繕積立金	15,800,000	24,854,435	-9,054,435
備品等購入積立金	0	9,945,565	-9,945,565
設備等整備積立金	6,441,433	6,441,433	0
移行時特別積立金	122,046,152	155,947,694	-33,901,542
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,968,575,657	1,888,112,085	80,463,572
次期繰越活動増減差額	1,968,575,657	1,888,112,085	80,463,572
(うち当期活動増減差額)	23,570,517	33,130,420	-9,559,903
<b>純資産の部合計</b>	3,328,234,939	3,359,468,681	-31,233,742
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,557,828,401	3,568,573,397	-10,744,996