

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人パースの森

(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
流動資産	30,237,839	11,898,588	18,339,251	流動負債	13,263,612	330,628,835	-317,365,223
現金預金	8,790,566	11,198,856	-2,408,290	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
有価証券				事業未払金	2,247,019	30,628,835	-28,381,816
事業未収入金	21,343,117		21,343,117	その他の未払金			
未収入金				1年以内返済予定			
未収補助金				設備資金借入金		300,000,000	-300,000,000
未収収益				未払費用			
貯蔵品		699,732	-699,732	預り金	210		210
給食用材料	104,156		104,156	職員預り金	1,016,383		1,016,383
商品・製品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定							
長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	791,908,379	342,032,413	449,875,966	固定負債	661,551,444	0	661,551,444
基本財産	705,638,029	6,103,310	699,534,719	設備資金借入金	630,000,000		630,000,000
土地	5,871,167	6,103,310	-232,143	長期運営資金借入金			
建物	699,766,862		699,766,862	リース債務	4,765,068		4,765,068
				役員等長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金	26,786,376		26,786,376
				長期預り金			
その他の固定資産	86,270,350	335,929,103	-249,658,753	その他の固定資産			
土地							
建物							
構築物	39,276,047		39,276,047	負債の部合計	674,815,056	330,628,835	344,186,221
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	4,734,664	5,683,869	-949,205	基本金	82,227,216	6,103,310	76,123,906
器具及び備品	37,474,041	24,224,704	13,249,337	国庫補助金等特別積立金	146,072,414		146,072,414
建設仮勘定		306,000,000	-306,000,000	次期繰越活動増減差額	-80,968,468	17,198,856	-98,167,324
有形リース資産	4,765,068		4,765,068	(うち当期活動増減差額)	-98,627,108	17,198,856	-115,825,964
権利	20,530	20,530	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期預り金積立金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	147,331,162	23,302,166	124,028,996
資産部合計	822,146,218	353,931,001	468,215,217	負債及び純資産の部合計	822,146,218	353,931,001	468,215,217