

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 玉桂会

(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	47,272,626	49,071,203	△1,798,577	流動負債	22,096,845	21,273,465	823,380
現金預金	39,871,181	47,814,970	△7,943,789	事業未払金	1,458,874	1,585,463	△126,589
事業未収金	2,547,245	188,500	2,358,745	その他の未払金		200,551	△200,551
未収金	3,749,700	7,083	3,742,617	1年以内返済予定設備資金借入金	3,720,000	3,720,000	
前払金		231,990	△231,990	未払費用	1,410,143	999,877	410,266
前払費用	1,064,340	788,500	275,840	預り金	640		640
1年以内提供予定長期前払費用	40,160	40,160		職員預り金	997,188	650,546	346,642
				賞与引当金	14,510,000	14,117,028	392,972
固定資産	219,933,616	224,519,262	△4,585,646	固定負債	18,362,642	21,579,042	△3,216,400
基本財産	161,974,930	167,375,192	△5,400,262	設備資金借入金	13,290,000	17,010,000	△3,720,000
土地	47,998,000	47,998,000		退職給付引当金	5,072,642	4,569,042	503,600
建物	113,976,930	119,377,192	△5,400,262	負債の部合計	40,459,487	42,852,507	△2,393,020
その他の固定資産	57,958,686	57,144,070	814,616	純資産の部			
土地	268,000	268,000		基本金	34,967,097	34,967,097	
建物	390,301	144,621	245,680	基本金	34,967,097	34,967,097	
構築物	10,216,397	11,418,952	△1,202,555	国庫補助金等特別積立金	23,145,612	23,904,562	△758,950
器具及び備品	6,958,792	6,650,741	308,051	国庫補助金等特別積立金	23,145,612	23,904,562	△758,950
権利	74,984	74,984		その他の積立金	34,900,000	33,900,000	1,000,000
退職給付引当資産	5,072,642	4,569,042	503,600	人件費積立金	25,500,000	24,500,000	1,000,000
人件費積立資産	25,500,000	24,500,000	1,000,000	施設整備等積立金	9,400,000	9,400,000	
施設整備積立資産	9,400,000	9,400,000		次期繰越活動増減差額	133,734,046	137,966,299	△4,232,253
長期前払費用	77,570	117,730	△40,160	(うち当期活動増減差額)	△3,232,253	△21,318,511	18,086,258
				純資産の部合計	226,746,755	230,737,958	△3,991,203
資産の部合計	267,206,242	273,590,465	△6,384,223	負債及び純資産の部合計	267,206,242	273,590,465	△6,384,223