

平成28年9月2日

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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
流動資産	171,979,212	169,229,927	2,749,285	流動負債	20,915,607	18,893,579	2,022,028
現金預金	113,633,169	110,051,317	3,581,852	事業未払金	8,890,470	8,863,288	27,182
預金	113,633,169	110,051,317	3,581,852	預り金	2,000	3,000	△1,000
普通預金	57,774,326	55,705,135	2,069,191	職員預り金	1,760,137	1,651,291	108,846
定期積金	25,300,000	24,100,000	1,200,000	賞与引当金	10,263,000	8,376,000	1,887,000
定期預金	25,000,000	25,000,000					
普通預金(農協)	5,326,111	5,015,457	310,654				
普通預金(北洋)	232,732	230,725	2,007				
有価証券	30,000	30,000					
事業未収金	58,105,911	58,798,978	△693,067				
前払費用	210,132	349,632	△139,500				
固定資産	578,935,800	587,685,653	△8,749,853	固定負債	41,814,017	40,106,915	1,707,102
基本財産	267,124,200	286,992,121	△19,867,921	退職給付引当金	41,814,017	40,106,915	1,707,102
土地	48,739,550	48,739,550					
建物	217,384,650	237,252,571	△19,867,921				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	311,811,600	300,693,532	11,118,068				
建物	9,134,740	1,295,850	7,838,890				
構築物	2	2					
車輛運搬具	328,368	609,820	△281,452				
器具及び備品	9,194,473	8,480,945	713,528				
長期貸付金	2,340,000	1,200,000	1,140,000				
退職給付引当資産	41,814,017	40,106,915	1,707,102				
その他の積立資産	249,000,000	249,000,000					
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
建物積立資産	200,000,000	200,000,000					
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000					
固定資産物品購入積立資産	9,000,000	9,000,000					
資産の部合計	750,915,012	756,915,580	△6,000,568				
				負債の部合計	62,729,624	59,000,494	3,729,130
				純資産の部			
				基本金	61,439,550	61,439,550	
				第一号基本金	61,439,550	61,439,550	
				国庫補助金等特別積立金	87,826,454	96,770,293	△8,943,839
				その他の積立金	249,000,000	249,000,000	
				その他の積立金	249,000,000	249,000,000	
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
				建物積立金	200,000,000	200,000,000	
				修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
				固定資産物品購入積立金	9,000,000	9,000,000	
				次期繰越活動増減差額	289,919,384	290,705,243	△785,859
				(うち当期活動増減差額)	△785,859	27,464,957	△28,250,816
				純資産の部合計	688,185,388	697,915,086	△9,729,698
				負債及び純資産の部合計	750,915,012	756,915,580	△6,000,568