法人名　　社会福祉法人　よるべ会
事業所名　合算用データ

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	245,596,299	0	245,596,299
1111 現金預金	753,541	0	753,541
1112 当座預金	186,066	0	186,066
1113 普通預金	113,395,736	0	113,395,736
1121 有価証券	10,000	0	10,000
1131 事業未収金	116,374,353	0	116,374,353
1134 未収収益	1,784,796	0	1,784,796
1153 原材料	1,842,212	0	1,842,212
1161 立替金	5,870,332	0	5,870,332
1163 前払費用	5,379,263	0	5,379,263
0002 固定資産	1,300,326,610	0	1,300,326,610
0003 基本財産	893,069,110	0	893,069,110
1211 土地	67,481,352	0	67,481,352
1212 建物	822,539,752	0	822,539,752
1220 建物付属設備	2,048,006	0	2,048,006
1221 定期預金	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	407,257,500	0	407,257,500
1312 建物	1,737,110	0	1,737,110
1219 建物付属設備	45,634,119	0	45,634,119
1313 構築物	1,645,001	0	1,645,001
1314 機械及び装置	2,487,093	0	2,487,093
1315 車輌運搬具	6,573,273	0	6,573,273
1316 器具及び備品	36,411,508	0	36,411,508
1321 権利	5,057,536	0	5,057,536
1322 ソフトウェア	753,660	0	753,660
1329 退職給付引当資産	48,511,900	0	48,511,900
1332 その他の積立資産	258,446,300	0	258,446,300
資産の部合計	1,545,922,909	0	1,545,922,909

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	62,712,638	0	62,712,638
2112 事業未払金	29,107,259	0	29,107,259
2113 その他の未払金	4,650,915	0	4,650,915
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,675,000	0	23,675,000
2132 預り金	4,424,468	0	4,424,468
2133 職員預り金	500	0	500
2141 前受金	854,496	0	854,496
0007 固定負債	355,924,900	0	355,924,900
2311 設備資金借入金	307,413,000	0	307,413,000
2321 退職給付引当金	48,511,900	0	48,511,900
負債の部合計	418,637,538	0	418,637,538

純資産の部			
0009 基本金	190,598,838	0	190,598,838
3112 基本金1号	165,946,167	0	165,946,167
3113 基本金3号	24,652,671	0	24,652,671
0010 国庫補助金等特別積立金	428,238,097	0	428,238,097
3211 国庫補助金等特別積立金	428,238,097	0	428,238,097
0011 その他の積立金	258,446,300	0	258,446,300
3221 その他の積立金	258,446,300	0	258,446,300
0012 次期繰越活動増減差額	250,002,136	0	250,002,136
3311 次期繰越活動増減差額	250,002,136	0	250,002,136
3312 （うち当期活動増減差額）	31,506,312	0	31,506,312
純資産の部合計	1,127,285,371	0	1,127,285,371
負債及び純資産の部合計	1,545,922,909	0	1,545,922,909