

## 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 緑の会  
事業：法人全体

1 / 3  
(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
001 流動資産	165,996,721	157,226,295	8,770,426	005 流動負債	12,202,728	9,082,132	3,120,596
001 現金預金	135,268,739	124,799,573	10,469,166	006 事業未払金	9,874,593	3,119,692	6,754,901
011 事業未収金	26,526,374	0	26,526,374	026 1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
016 未収金	0	30,670,543	△30,670,543	061 未払費用	0	3,679,964	△3,679,964
021 未収補助金	1,292,889	1,467,155	△174,266	066 預り金	35,315	112,897	△77,582
071 立替金	0	20,678	△20,678	071 職員預り金	312,820	189,579	123,241
081 前払費用	2,823,719	168,346	2,655,373	076 前受金	0	0	0
116 仮払金	85,000	100,000	△15,000	007 固定負債	16,800,000	20,980,000	△4,180,000
固定資産	552,859,173	568,729,908	△15,870,735	001 設備資金借入金	13,200,000	15,180,000	△1,980,000
基本財産	435,724,806	451,036,814	△15,312,008	206 長期預り金	3,600,000	5,800,000	△2,200,000
001 土地	41,825,766	41,825,766	0	負債の部合計	29,002,728	30,062,132	△1,059,404
006 建物	392,899,040	408,211,048	△15,312,008	純資産の部			
011 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	010 基本金	32,985,178	32,985,178	0
その他の固定資産	117,134,367	117,693,094	△558,727	012 国庫補助金等特別積立金	289,235,715	300,750,238	△11,514,523
006 建物	76,222	114,331	△38,109	014 その他の積立金	78,500,873	78,222,356	278,517
011 構築物	196,004	268,001	△71,997	091 人件費積立金	15,003,803	15,003,803	0
016 機械及び装置	24,549,700	27,575,100	△3,025,400	095 修繕積立金	27,704,050	27,704,050	0
021 車輛運搬具	9,366,906	6,624,032	2,742,874	099 備品等購入積立金	5,417,863	5,417,863	0
026 器具及び備品	4,017,692	4,354,384	△336,692	103 建設積立金	30,375,157	30,096,640	278,517
046 ソフトウェア	377,300	506,660	△129,360	次期繰越活動増減差額	289,131,400	283,936,299	5,195,101
131 人件費積立資産	15,003,803	15,003,803	0	(うち当期活動増減差額)	5,473,618	37,468,548	△31,994,930
135 修繕積立資産	27,704,050	27,704,050	0	純資産の部合計	689,853,166	695,894,071	△6,040,905
139 備品等購入積立資産	5,417,863	5,417,863	0	資産の部合計	718,855,894	725,956,203	△7,100,309
143 建設積立資産	30,375,157	30,096,640	278,517	負債及び純資産の部合計	718,855,894	725,956,203	△7,100,309
900 その他の固定資産	49,670	28,230	21,440				