第3号の1様式

法人名	社会福祉法人　札幌肢体不自由福祉会
区分	法人合算

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	前年度	増　減	科　目	当年度	前年度	増　減
流動資産	32,260,499	45,420,581	−13,160,082	流動負債	13,624,888	9,880,872	3,744,016
現金預金	8,235,854	28,405,802	−20,169,948	事業未払金	9,421,019	6,801,779	2,619,240
事業未収金	23,286,085	16,156,984	7,129,101	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	17,400	−17,400	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,200,000	600,000
立替金	0	0	0	職員預り金	358,869	297,997	60,872
前払金	738,560	840,395	−101,835	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,045,000	1,581,096	463,904
固定資産	115,504,474	73,958,073	41,546,401	固定負債	50,100,000	10,800,000	39,300,000
基本財産	57,310,374	58,715,664	−1,405,290	設備資金借入金	41,100,000	0	41,100,000
建物(基本財産)	57,310,374	58,715,664	−1,405,290	長期運営資金借入金	9,000,000	10,800,000	−1,800,000
その他の固定資産	58,194,100	15,242,409	42,951,691	負債の部合計	63,724,888	20,680,872	43,044,016
建物	44,597,269	0	44,597,269	**純資産の部**			
構築物	447,782	0	447,782	基本金	73,907,925	74,709,861	−801,936
車輌運搬具	5,469,747	6,854,318	−1,384,571	基本金	73,907,925	74,709,861	−801,936
器具及び備品	4,438,124	2,476,012	1,962,112	国庫補助金等特別積立金	3,525,741	3,517,781	7,960
建設仮勘定	0	2,268,000	−2,268,000	国庫補助金等特別積立金	3,525,741	3,517,781	7,960
権利	2,140,628	2,543,804	−403,176	その他の積立金	1,100,550	1,100,275	275
備品等購入積立資産	1,100,550	1,100,275	275	備品等購入積立金	1,100,550	1,100,275	275
				次期繰越活動増減差額	5,505,869	19,369,865	−13,863,996
				次期繰越活動増減差額	5,505,869	19,369,865	−13,863,996
				（うち当期活動増減差額）	−14,665,657	3,721,724	−18,387,381
				純資産の部合計	84,040,085	98,697,782	−14,657,697
資産の部合計	147,764,973	119,378,654	28,386,319	負債及び純資産の部合計	147,764,973	119,378,654	28,386,319

脚注

1．減価償却費の累計額　15,661,455

2．徴収不能引当金の額