

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 洋香会

(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	605,243,311	550,452,606	54,790,705	流動負債	45,449,466	41,276,726	4,172,740
現金預金	494,761,056	440,949,197	53,811,858	事業未払金	15,643,634	14,276,726	1,366,908
現金	78,894	(	78,894	仮受金	5,832	(	5,832
小口現金	257,338	203,313	54,025	賞与引当金	29,800,000	27,000,000	2,800,000
普通預金	14,411,584	13,459,094	952,490	固定負債	154,711,656	162,531,590	7,819,934
普通預金(1501774)	108,284,227	114,646,014	6,361,787	拠点区分間長期借入金	132,876,244	142,876,244	10,000,000
普通預金(中央信金)	721,337	721,194	143	退職給付引当金	10,894,150	19,655,346	8,761,196
普通預金(おおづる)	98,906,221	87,194,716	11,711,505	退職給付引当金(県社協)	10,941,264	(	10,941,264
普通預金(ゆうちょ銀行)	11,365,770	5,263,192	6,102,578	負債の部合計	200,161,124	203,808,316	3,647,191
定期預金(肥後銀行)	100,036,000	80,000,000	20,036,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金(熊本県信用組合多良木)	20,000,000	20,000,000	(	基本金	261,815,356	261,815,356	0
普通預金(熊本県信用組合2057034)	10,705,660	23,055,421	12,349,761	基本金	261,815,356	261,815,356	0
普通預金(熊本県信用組合2067150)	5,680,080	5,260,090	419,989	国庫補助金等特別積立金	287,029,671	304,043,140	17,013,469
普通預金(熊本県信用組合2057084)	3,026,540	3,025,870	669	国庫補助金等特別積立金	287,029,671	304,043,140	17,013,469
普通預金(肥後銀行1396530)	121,287,390	88,120,280	33,167,110	その他の積立金	391,002,070	380,207,100	794,970
事業未収金	100,651,100	100,937,570	286,470	建設積立金	368,943,420	368,721,224	222,196
未収補助金	1,379,300	(	1,379,300	退職給与積立金	22,058,650	21,485,880	572,770
立替金	24,610	131,340	106,730	次期繰越活動増減差額	908,469,877	862,255,924	46,213,953
その他の流動資産	8,427,230	8,434,490	7,260	(うち当期活動増減差額)	46,436,140	73,605,894	27,169,754
前払保険料	8,427,230	8,434,490	7,260	純資産の部合計	1,848,316,982	1,818,321,520	29,995,462
固定資産	1,443,234,790	1,471,677,230	28,442,440				
基本財産	699,950,340	725,786,650	25,836,310				
土地	40,761,040	40,761,040	0				
建物	659,189,300	685,025,610	25,836,310				
その他の固定資産	743,284,440	745,890,570	2,606,130				
土地	100,017,920	100,017,920	0				
建物	8,097,640	11,406,980	3,309,340				
構築物	2,249,420	2,715,070	465,640				
機械及び装置	25,428,530	27,133,230	1,704,700				
車輛運搬具	8,367,460	4,745,370	3,622,090				
器具及び備品	28,428,250	21,641,410	6,786,840				
権 利	354,930	354,930	0				
ソフトウェア	1,890,000	(	1,890,000				
拠点区分間長期貸付金	132,876,240	142,876,240	10,000,000				
建設積立資産	368,943,420	368,721,224	222,196				
退職給与積立資産	22,058,650	21,485,880	572,770				
移行時減価償却特別積立資産	33,630,680	33,630,680	0				
退職給付引当資産	10,941,264	11,161,590	220,326				
資産の部合計	2,048,478,100	2,022,129,840	26,348,260	負債及び純資産の部合計	2,048,478,100	2,022,129,840	26,348,260