第３号の１様式

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　成蹊会

（単位：　円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	360,591,941	370,163,272	△ 9,571,331
現金預金	289,258,575	298,673,784	△ 9,415,209
事業未収金介護報酬	52,776,131	55,709,272	△ 2,933,141
事業未収金自費	17,187,043	15,037,358	2,149,685
未収金一般	19,822	28,860	△ 9,038
貯蔵品	738,628	645,956	92,672
前払金	611,742	68,042	543,700
固定資産	734,460,018	771,919,288	△ 37,459,270
基本財産	702,204,312	739,448,237	△ 37,243,925
土地	3,145,750	3,145,750	0
建物	502,201,624	514,325,737	△ 12,124,113
建物付属設備	196,856,938	221,976,750	△ 25,119,812
その他の固定資産	32,255,706	32,471,051	△ 215,345
土地	3,204,609	0	3,204,609
建物	712,647	442,471	270,176
構築物	9,566,910	11,308,693	△ 1,741,783
車輌運搬具	1,830,615	2,601,549	△ 770,934
器具及び備品	3,007,986	3,940,409	△ 932,423
ソフトウェア	2,046,283	1,743,773	302,510
投資有価証券	10,000	10,000	0
施設整備等積立預金	11,808,606	12,356,106	△ 547,500
預託金	68,050	68,050	0
資産の部合計	1,095,051,959	1,142,082,560	△ 47,030,601

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	52,494,587	52,037,121	457,466
事業未払金	13,258,876	13,024,601	234,275
１年以内返済予定設備資金借入金	37,030,000	37,030,000	0
職員預り金	2,205,020	1,982,520	222,500
前受金	691	0	691
固定負債	349,517,479	384,800,461	△ 35,282,982
設備資金借入金	332,870,000	369,900,000	△ 37,030,000
退職給付引当金	16,647,479	14,900,461	1,747,018
負債の部合計	402,012,066	436,837,582	△ 34,825,516
純資産の部			
基本金	157,000,000	157,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	219,589,876	232,158,829	△ 12,568,953
その他の積立金	11,808,606	12,356,106	△ 547,500
施設整備等積立金	11,808,606	12,356,106	△ 547,500
次期繰越活動増減差額	304,641,411	303,730,043	911,368
（うち当期活動増減差額）	363,868	51,827,422	△ 51,463,554
純資産の部合計	693,039,893	705,244,978	△ 12,205,085
負債及び純資産の部合計	1,095,051,959	1,142,082,560	△ 47,030,601