

貸借対照表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

(副)積善会 27年度 法人全体

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	561,424,715	524,317,157	37,107,558	流動負債	39,736,502	33,953,206	5,783,296
現金預金	471,243,825	437,092,409	34,151,416	事業未払金	27,296,638	16,290,745	11,005,893
事業未収金	89,294,680	84,767,455	4,527,225	1年以内返済予定設備資金借入金	6,008,000	6,008,000	
立替金	345,910	460,953	-115,043	1年以内返済予定リース債務	1,736,640	1,736,640	
前払金	540,300	410,820	129,480	預り金	4,695,224	4,531,570	163,654
1年以内回収予定長期貸付金		600,000	-600,000	仮受金		5,386,251	-5,386,251
仮払金		985,520	-985,520	固定負債	76,504,320	87,926,720	-11,422,400
固定資産	2,222,504,067	2,257,348,263	-34,844,196	設備資金借入金	27,324,000	33,332,000	-6,008,000
(基本財産)	2,099,181,629	2,125,200,918	-26,019,289	リース債務	4,486,320	6,222,960	-1,736,640
土地	1,266,087,000	1,266,087,000		退職給付引当金	44,694,000	43,689,300	1,004,700
建物	833,094,629	859,113,918	-26,019,289	長期預り金		4,682,460	-4,682,460
(その他の固定資産)	123,322,438	132,147,345	-8,824,907	負債の部合計	116,240,822	121,879,926	-5,639,104
構築物	1	35,308	-35,307	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,476,318	3,407,452	-931,134	基本金	1,812,087,650	1,811,435,650	652,000
器具及び備品	69,929,159	72,373,225	-2,444,066	国庫補助金等特別積立金	208,147,086	232,003,831	-23,856,745
有形リース資産	6,222,960	7,959,600	-1,736,640	次期繰越活動増減差額	647,453,224	616,346,013	31,107,211
管理費積立資産		4,682,460	-4,682,460	(うち当期活動増減差額)	31,107,211	-39,278,230	70,385,441
その他の固定資産	44,694,000	43,689,300	1,004,700	純資産の部合計	2,667,687,960	2,659,785,494	7,902,466
資産の部合計	2,783,928,782	2,781,665,420	2,263,362	負債及び純資産の部合計	2,783,928,782	2,781,665,420	2,263,362