

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 創和会

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	108,014,390	100,698,498	7,315,892	流動負債	40,850,100	40,695,619	154,481
現金預金	49,415,830	40,011,316	9,404,514	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	57,695,644	59,067,228	△ 1,371,584	事業未払金	8,125,829	7,437,910	687,919
未収金	6,673	1,191,960	△ 1,185,287	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	20,183	6,140	14,043	1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000	4,680,000	0
立替金	192,224	132,624	59,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,143,684	1,143,684	0
前払費用	681,418	229,221	452,197	1年以内支払予定長期未払金	205,836	205,836	0
仮払金	0	0	0	未払費用	15,018,124	15,211,626	△ 193,502
その他の流動資産	26,000	73,340	△ 47,340	預り金	0	3,400	△ 3,400
徴収不能引当金	△ 23,582	△ 13,331	△ 10,251	職員預り金	1,094,694	1,467,099	△ 372,405
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,572,160	4,546,064	26,096
				その他の流動負債	9,773	0	9,773
固定資産	451,705,514	474,143,227	△ 22,437,713	固定負債	113,471,490	125,057,090	△ 11,585,600
基本財産	415,308,028	435,971,262	△ 20,663,234	設備資金借入金	92,820,000	97,500,000	△ 4,680,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	5,500,000	11,500,000	△ 6,000,000
建物	415,308,028	435,971,262	△ 20,663,234	リース債務	3,738,296	4,881,980	△ 1,143,684
その他の固定資産	36,397,486	38,171,965	△ 1,774,479	退職給付引当金	10,932,910	10,488,990	443,920
土地	0	0	0	長期未払金	480,284	686,120	△ 205,836
建物	6,751,179	7,376,710	△ 625,531	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,963,003	3,592,707	△ 629,704				
機械及び装置	269,413	324,013	△ 54,600	負債の部合計	154,321,590	165,752,709	△ 11,431,119
車輛運搬具	2,862,228	413,453	2,448,775				
器具及び備品	7,544,810	9,542,957	△ 1,998,147	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	4,881,960	6,025,638	△ 1,143,678	国庫補助金等特別積立金	332,986,448	347,859,051	△ 14,872,603
権利	18,000	18,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	123,375	175,875	△ 52,500	次期繰越活動増減差額	72,411,866	61,229,965	11,181,901
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,181,901	6,977,032	4,204,869
退職給付引当資産	10,932,910	10,488,990	443,920				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	40,608	203,622	△ 163,014				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	559,719,904	574,841,725	△ 15,121,821	純資産の部合計	405,398,314	409,089,016	△ 3,690,702
				負債及び純資産の部合計	559,719,904	574,841,725	△ 15,121,821