第3号の1様式

理事長	施設長	事務長	総務係長	担当者	

平成28年 6月14日

法人名	社会福祉法人 泰久会
施設名	特別養護老人ホーム　鈴南の里
会計単位名	社会福祉法人 泰久会

合算貸借対照表

（ 平成28年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	381,789,658	373,429,586	8,360,072	流動負債	27,371,329	28,747,707	△1,376,378
現金預金	314,402,041	307,928,449	6,473,592	事業未払金	4,577,419	6,836,601	△2,259,182
事業未収金	65,224,199	64,080,762	1,143,437	1年以内返済予定リース債務	1,643,328	1,643,328	
未収金	48,742	49,741	△999	未払費用	4,663,582	4,336,778	326,804
前払金	40,392	168,552	△128,160	賞与引当金	16,487,000	15,931,000	556,000
前払費用	2,074,284	1,202,082	872,202				
固定資産	1,055,480,538	1,040,321,805	15,158,733	固定負債	20,447,234	22,124,154	△1,676,920
基本財産	415,308,544	434,935,297	△19,626,753	リース債務	4,245,264	5,888,592	△1,643,328
土地	25,446,482	24,696,482	750,000	退職給付引当金	16,201,970	16,235,562	△33,592
建物	389,862,062	410,238,815	△20,376,753	負債の部合計	47,818,563	50,871,861	△3,053,298
その他の固定資産	640,171,994	605,386,508	34,785,486	純資産の部			
構築物	2,348,976	1,708,351	640,625	基本金	113,409,410	113,409,410	
車輌運搬具	1,754,052	1,612,211	141,841	第一号基本金	76,559,410	76,559,410	
器具及び備品	9,095,204	1,995,244	7,099,960	第二号基本金	24,850,000	24,850,000	
権利	492,855	492,855		第三号基本金	12,000,000	12,000,000	
無形リース資産	5,888,592	7,531,920	△1,643,328	国庫補助金等特別積立金	239,473,061	250,884,429	△11,411,368
投資有価証券	80,000,000	80,000,000		その他の積立金	522,500,000	495,000,000	27,500,000
長期貸付金	1,706,265	626,265	1,080,000	施設整備等積立金	493,000,000	495,000,000	△2,000,000
退職給付引当資産	16,201,970	16,235,562	△33,592	人件費積立金	29,500,000		29,500,000
差入保証金	40,000	40,000		次期繰越活動増減差額	514,069,162	503,585,691	10,483,471
長期前払費用	144,080	144,100	△20	（うち当期活動増減差額）	37,983,471	35,042,980	2,940,491
施設整備等積立資産	493,000,000	495,000,000	△2,000,000				
人件費積立資産	29,500,000		29,500,000	純資産の部合計	1,389,451,633	1,362,879,530	26,572,103
資産の部合計	1,437,270,196	1,413,751,391	23,518,805	負債及び純資産の部合計	1,437,270,196	1,413,751,391	23,518,805