法人名　　社会福祉法人　岡山中央福祉会
事業所名　【新会計】

平成28年 6月28日

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	1,283,185,963	991,707,991	291,477,972
1111 現金預金	966,914,830	684,018,830	282,896,000
1131 事業未収金	300,367,978	298,184,095	2,183,883
1132 未収金	5,215,476	2,424,778	2,790,698
1133 未収補助金	722,000	0	722,000
1161 立替金	2,665,124	2,263,303	401,821
1162 前払金	5,972,898	5,388,526	584,372
1181 仮払金	726,657	332,000	394,657
1191 その他の流動資産	601,000	600,000	1,000
1192 徴収不能引当金	0	-1,503,541	1,503,541
0002 固定資産	2,593,356,724	2,109,708,253	483,648,471
0003 基本財産	1,155,433,819	1,208,958,947	-53,525,128
1211 土地	202,128,235	202,128,235	0
1212 建物	950,305,584	1,003,830,712	-53,525,128
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	1,437,922,905	900,749,306	537,173,599
1311 土地	107,137,016	107,137,016	0
1312 建物	298,209,835	296,274,073	1,935,762
1313 構築物	21,418,046	24,451,925	-3,033,879
1314 機械及び装置	9,177,562	10,174,640	-997,078
1315 車輌運搬具	23	108,226	-108,203
1316 器具及び備品	11,868,521	13,181,704	-1,313,183
1317 建設仮勘定	817,968,024	277,354,760	540,613,264
1319 有形リース資産	57,737,000	65,509,400	-7,772,400
1321 権利	395,642	545,610	-149,968
1322 ソフトウェア	5,621,683	521,317	5,100,366
1329 退職給付引当資産	93,689,553	87,860,150	5,829,403
1333 差入保証金	14,700,000	17,220,000	-2,520,000
1334 長期前払費用	0	71,200	-71,200
1341 その他の固定資産	0	339,285	-339,285
資産の部合計	3,876,542,687	3,101,416,244	775,126,443

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	422,938,328	215,705,855	207,232,473
2111 短期運営資金借入金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
2112 事業未払金	122,078,828	44,327,602	77,751,226
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	42,510,000	42,510,000	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,005,000	25,755,000	2,250,000
2124 1年以内返済予定リース債務	2,208,432	1,052,400	1,156,032
2131 未払費用	1,488,168	2,588,159	-1,099,991
2132 預り金	15,009,357	17,219,694	-2,210,337
2151 仮受金	100,000,543	0	100,000,543
2152 賞与引当金	61,638,000	62,253,000	-615,000
0007 固定負債	1,314,388,102	763,797,271	550,590,831
2311 設備資金借入金	863,685,000	348,195,000	515,490,000
2312 長期運営資金借入金	272,182,821	241,885,441	30,297,380
2313 リース債務	60,827,048	61,853,000	-1,025,952
2321 退職給付引当金	117,693,233	111,863,830	5,829,403
負債の部合計	1,737,326,430	979,503,126	757,823,304

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	290,892,717	288,953,378	1,939,339
3111 基本金	290,892,717	288,953,378	1,939,339
0010 国庫補助金等特別積立金	478,485,386	501,696,748	-23,211,362
3211 国庫補助金等特別積立金	478,485,386	501,696,748	-23,211,362
0011 その他の積立金	227,176,658	227,176,658	0
3221 その他の積立金	227,176,658	227,176,658	0
0012 次期繰越活動増減差額	1,142,661,496	1,104,086,334	38,575,162
3311 次期繰越活動増減差額	1,142,661,496	1,104,086,334	38,575,162
3312 （うち当期活動増減差額）	38,575,162	75,106,240	-36,531,078
純資産の部合計	2,139,216,257	2,121,913,118	17,303,139
負債及び純資産の部合計	3,876,542,687	3,101,416,244	775,126,443