

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会

(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	1,345,064,582	1,256,469,515	88,595,067	流 動 負 債	209,859,440	189,082,519	20,776,921
現 金 預 金	855,358,518	801,014,486	54,344,032	事 業 未 払 金	74,111,415	55,527,465	18,583,950
事 業 未 収 金	486,393,541	451,660,312	34,733,229	そ の 他 の 未 払 金	1,998,200	3,145,200	△ 1,147,000
立 替 金	410,281	415,281	△ 5,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,000,000	4,000,000	—
前 払 費 用	2,902,242	3,379,436	△ 477,194	職 員 預 り 金	25,129,825	24,319,854	809,971
固 定 資 産	4,485,022,069	4,429,478,005	55,544,064	賞 与 引 当 金	104,620,000	102,090,000	2,530,000
基 本 財 産	2,881,925,907	2,892,442,999	△ 10,517,092	固 定 負 債	336,117,793	349,737,133	△ 13,619,340
土 地	197,001,000	141,003,000	55,998,000	設 備 資 金 借 入 金	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000
建 物	2,683,453,654	2,749,968,746	△ 66,515,092	退 職 給 付 引 当 金	324,117,793	333,737,133	△ 9,619,340
定 期 預 金	1,471,253	1,471,253	—	負 債 の 部 合 計	545,977,233	538,819,652	7,157,581
そ の 他 の 固 定 資 産	1,603,096,162	1,537,035,006	66,061,156	純 資 産 の 部			
建 物	14,284,580	14,999,842	△ 715,262	基 本 金	1,471,253	1,471,253	—
構 築 物	66,411,814	72,889,734	△ 6,477,920	基 本 金	1,471,253	1,471,253	—
車 両 運 搬 具	9,496,389	6,287,487	3,208,902	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,342,752,458	1,381,351,425	△ 38,598,967
器 具 及 び 備 品	117,269,587	110,689,061	6,580,526	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,342,752,458	1,381,351,425	△ 38,598,967
建 設 仮 勘 定	4,643,999	—	4,643,999	そ の 他 の 積 立 金	1,030,098,810	962,511,310	67,587,500
権 利	15,701,598	16,307,561	△ 605,963	施 設 整 備 積 立 金	1,030,098,810	962,511,310	67,587,500
ソ フ ト ウ ェ ア	21,004,592	19,545,878	1,458,714	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,909,786,897	2,801,793,880	107,993,017
退 職 給 付 引 当 資 産	324,117,793	333,737,133	△ 9,619,340	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	2,909,786,897 (175,580,517)	2,801,793,880 (216,194,517)	107,993,017 (△ 40,614,000)
施 設 整 備 積 立 資 産	1,030,098,810	962,511,310	67,587,500	純 資 産 の 部 合 計	5,284,109,418	5,147,127,868	136,981,550
差 入 保 証 金	67,000	67,000	—	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,830,086,651	5,685,947,520	144,139,131
資 産 の 部 合 計	5,830,086,651	5,685,947,520	144,139,131				