

帳票名称 貸借対照表(第3号の1様式)
 出力期間 平成28年 3月
 法人名称 一れつ会
 会計单位名称 社会福祉法人 一れつ会
 会計処理区分名称

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	302,727,352	449,176,450	△146,449,098	流動負債	93,795,945	90,958,671	2,837,274
現金預金	75,198,694	236,884,068	△161,685,374	事業未払金	73,817,297	69,068,208	4,749,089
事業未収金	213,842,991	198,721,204	15,121,787	その他の未払金	8,413,574	10,237,288	△1,823,714
未収金	8,770,206	12,278,899	△3,508,693	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000	1年以内返済予定リース債務	1,095,639	1,193,369	△97,730
商品・製品	107,023	19,635	87,388	職員預り金	708,095	709,806	△1,711
原材料	171,988	22,134	149,854	仮受金	11,340	0	11,340
立替金	5,200	2,632	2,568	固定負債	122,663,900	131,043,939	△8,380,039
前払費用	1,631,250	1,247,878	383,372	設備資金借入金	82,200,000	91,950,000	△9,750,000
固定資産	2,928,866,090	2,645,178,208	283,687,882	リース債務	0	1,095,639	△1,095,639
基本財産	1,714,175,106	1,756,714,340	△42,539,234	退職給付引当金	40,463,900	37,998,300	2,465,600
土地	492,651,569	492,651,569	0	負債の部合計	216,459,845	222,002,610	△5,542,765
建物	1,221,523,537	1,264,062,771	△42,539,234	純資産の部			
その他の固定資産	1,214,690,984	888,463,868	326,227,116	基本金	441,059,599	441,059,599	0
建物	26,066,091	23,679,203	2,386,888	1号基本金	333,176,937	333,176,937	0
構築物	5,672,378	6,618,163	△945,785	2号基本金	103,532,662	103,532,662	0
機械及び装置	46,242,355	51,706,974	△5,464,619	3号基本金	4,350,000	4,350,000	0
車輛運搬具	10,814,818	14,569,609	△3,754,791	国庫補助金等特別積立金	639,002,869	674,510,065	△35,507,196
器具及び備品	9,939,214	10,737,117	△797,903	その他の積立金	1,073,500,000	740,000,000	333,500,000
有形リース資産	1,137,638	2,273,322	△1,135,684	人件費積立金	201,500,000	176,000,000	25,500,000
権利	854,590	881,180	△26,590	修繕費積立金	129,500,000	101,500,000	28,000,000
退職給付引当資産	40,463,900	37,998,300	2,465,600	備品等購入積立金	103,500,000	79,000,000	24,500,000
人件費積立資産	201,500,000	176,000,000	25,500,000	施設整備等積立金	639,000,000	383,500,000	255,500,000
修繕費積立資産	129,500,000	101,500,000	28,000,000	次期繰越活動増減差額	861,571,129	1,016,782,384	△155,211,255
備品等購入積立資産	103,500,000	79,000,000	24,500,000	(うち当期活動増減差額)	178,288,745	130,202,392	48,086,353
施設整備等積立資産	639,000,000	383,500,000	255,500,000	純資産の部合計	3,015,133,597	2,872,352,048	142,781,549
資産の部合計	3,231,593,442	3,094,354,658	137,238,784	負債及び純資産の部合計	3,231,593,442	3,094,354,658	137,238,784