

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人安寧

(単位：円)

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	271,169,242	221,677,548	49,491,694	流動負債	12,907,145	17,309,460	-4,402,315
現金預金	193,994,778	146,064,817	47,929,961	事業未払金	5,086,257	9,482,800	-4,396,543
事業未収金	77,174,464	75,612,731	1,561,733	1年以内返済予定設備資金借入金	7,608,000	7,608,000	0
				職員預り金	212,888	218,660	-5,772
固定資産	1,141,076,226	1,172,338,733	-31,262,507	固定負債	150,163,062	158,660,888	-8,497,826
基本財産	624,154,461	654,932,873	-30,778,412	設備資金借入金	128,068,000	135,676,000	-7,608,000
土地	25,840,000	25,840,000	0	退職給付引当金	22,095,062	22,984,888	-889,826
建物	597,314,461	628,092,873	-30,778,412	負債の部合計	163,070,207	175,970,348	-12,900,141
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	516,921,765	517,405,860	-484,095	基本金	30,523,374	30,523,374	0
建物	25,962,301	19,415,927	6,546,374	国庫補助金等特別積立金	333,609,345	352,165,023	-18,555,678
構築物	31,446,371	35,355,759	-3,909,388	その他の積立金	400,000,000	400,000,000	0
車輛運搬具	4,603,903	5,780,460	-1,176,557	施設整備等積立金	400,000,000	400,000,000	0
器具及び備品	32,337,824	33,337,007	-999,183	次期繰越活動増減差額	485,042,542	435,357,536	49,685,006
権利	320,644	358,759	-38,115	(うち当期活動増減差額)	49,685,006	70,902,253	-21,217,247
退職給付引当資産	22,095,062	22,984,888	-889,826	純資産の部合計	1,249,175,261	1,218,045,933	31,129,328
施設整備等積立資産	400,000,000	400,000,000	0				
リサイクル預託金	155,660	173,060	-17,400				
資産の部合計	1,412,245,468	1,394,016,281	18,229,187	負債及び純資産の部合計	1,412,245,468	1,394,016,281	18,229,187

特別養護老人ホーム山百合荘拠点 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人安寧

(単位：円)

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	271,169,242	221,677,548	49,491,694	流動負債	12,907,145	17,309,460	-4,402,315
現金預金	193,994,778	146,064,817	47,929,961	事業未払金	5,086,257	9,482,800	-4,396,543
事業未収金	77,174,464	75,612,731	1,561,733	1年以内返済予定設備資金借入金	7,608,000	7,608,000	0
				職員預り金	212,888	218,660	-5,772
固定資産	1,141,076,226	1,172,338,733	-31,262,507	固定負債	150,163,062	158,660,888	-8,497,826
基本財産	624,154,461	654,932,873	-30,778,412	設備資金借入金	128,068,000	135,676,000	-7,608,000
土地	25,840,000	25,840,000	0	退職給付引当金	22,095,062	22,984,888	-889,826
建物	597,314,461	628,092,873	-30,778,412	負債の部合計	163,070,207	175,970,348	-12,900,141
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	516,921,765	517,405,860	-484,095	基本金	30,523,374	30,523,374	0
建物	25,962,301	19,415,927	6,546,374	国庫補助金等特別積立金	333,609,345	352,165,023	-18,555,678
構築物	31,446,371	35,355,759	-3,909,388	その他の積立金	400,000,000	400,000,000	0
車輛運搬具	4,603,903	5,780,460	-1,176,557	施設整備等積立金	400,000,000	400,000,000	0
器具及び備品	32,337,824	33,337,007	-999,183	次期繰越活動増減差額	485,042,542	435,357,536	49,685,006
権利	320,644	358,759	-38,115	(うち当期活動増減差額)	49,685,006	70,902,253	-21,217,247
退職給付引当資産	22,095,062	22,984,888	-889,826	純資産の部合計	1,249,175,261	1,218,045,933	31,129,328
施設整備等積立資産	400,000,000	400,000,000	0				
リサイクル預託金	155,660	173,060	-17,400				
資産の部合計	1,412,245,468	1,394,016,281	18,229,187	負債及び純資産の部合計	1,412,245,468	1,394,016,281	18,229,187