法人名　　社会福祉法人　安基インクルージョン

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
流動資産	51,170,505	48,053,732	3,116,773
現金預金	31,704,808	29,482,030	2,222,778
事業未収金	18,002,831	16,792,819	1,210,012
受取手形	989,242	1,297,070	-307,828
立替金	338,044	299,003	39,041
前払費用	135,580	182,810	-47,230
固定資産	360,051,077	364,295,340	-4,244,263
基本財産	256,919,160	266,832,046	-9,912,886
土地	53,106,550	53,106,550	0
建物	203,812,610	213,725,496	-9,912,886
その他の固定資産	103,131,917	97,463,294	5,668,623
建物	7,156,754	8,327,006	-1,170,252
構築物	1,249,095	1,447,736	-198,641
機械及び装置	1	1	0
車輌運搬具	5,297,247	5,089,213	208,034
器具及び備品	1,432,694	1,839,160	-406,466
権利	174,585	223,920	-49,335
退職給付引当資産	1,344,600	994,200	350,400
長期預り金積立資産	324,000	0	324,000
施設設備整備等積立資産	45,914,471	47,756,116	-1,841,645
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0
修繕積立資産	8,500,000	0	8,500,000
長期前払費用	124,420	180,952	-56,532
その他の固定資産	9,614,050	9,604,990	9,060
資産の部合計	411,221,582	412,349,072	-1,127,490

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,988,674	8,199,567	-210,893
事業未払金	1,764,229	2,151,968	-387,739
1年以内返済予定設備資金借入金	1,810,000	1,810,000	0
預り金	0	324,000	-324,000
前受収益	0	264,000	-264,000
賞与引当金	4,414,445	3,649,599	764,846
固定負債	12,528,600	13,664,200	-1,135,600
設備資金借入金	10,860,000	12,670,000	-1,810,000
退職給付引当金	1,344,600	994,200	350,400
長期預り金	324,000	0	324,000
負債の部合計	20,517,274	21,863,767	-1,346,493
純資産の部			
基本金	153,396,000	153,396,000	0
基本金	153,396,000	153,396,000	0
国庫補助金等特別積立金	96,578,657	101,212,388	-4,633,731
国庫補助金等特別積立金	96,578,657	101,212,388	-4,633,731
その他の積立金	76,414,471	69,756,116	6,658,355
施設設備整備等積立金	45,914,471	47,756,116	-1,841,645
人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
修繕積立金	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額	64,315,180	66,120,801	-1,805,621
次期繰越活動増減差額	64,315,180	66,120,801	-1,805,621
（うち当期活動増減差額）	4,852,734	3,415,743	1,436,991
純資産の部合計	390,704,308	390,485,305	219,003
負債及び純資産の部合計	411,221,582	412,349,072	-1,127,490