

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 もくば会

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	332,877,501	273,858,306	59,019,195	流動負債	93,110,232	88,120,186	4,990,046
現金預金	225,033,126	171,569,079	53,464,047	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,077,221	10,413,489	△ 1,336,268
事業未収金	105,402,126	101,255,833	4,146,293	その他の未払金	1,507,680	1,500,000	7,680
未収金	31,495	37,581	△ 6,086	1年以内返済予定設備資金借入金	11,320,000	11,320,000	0
未収補助金	300,600	340,350	△ 39,750	1年以内返済予定リース債務	652,800	707,200	△ 54,400
未収収益	146,820	123,777	23,043	1年以内支払予定長期未払金	606,000	606,000	0
立替金	0	201,152	△ 201,152	未払費用	41,040,086	36,822,784	4,217,302
前払金	0	25,637	△ 25,637	預り金	50,000	0	50,000
前払費用	2,104,011	1,555,197	548,814	職員預り金	2,244,128	1,278,199	965,929
仮払金	0	0	0	前受金	790,000	785,000	5,000
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	95,023	0	95,023	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 235,700	△ 1,250,300	1,014,600	賞与引当金	25,822,317	24,687,514	1,134,803
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,182,590,415	1,222,304,298	△ 39,713,883	固定負債	76,633,500	89,212,300	△ 12,578,800
基本財産	721,157,616	689,608,372	31,549,244	設備資金借入金	73,770,000	85,090,000	△ 11,320,000
土地	237,745,491	234,443,992	3,301,499	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	483,412,125	455,164,380	28,247,745	リース債務	1,904,000	2,556,800	△ 652,800
その他の固定資産	461,432,799	532,695,926	△ 71,263,127	退職給付引当金	0	0	0
土地	71,719,280	75,020,779	△ 3,301,499	長期未払金	959,500	1,565,500	△ 606,000
建物	24,576,667	80,667,666	△ 56,090,999	その他の固定負債	0	0	0
構築物	18,372,502	22,927,581	△ 4,555,079				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	169,743,732	177,332,486	△ 7,588,754
車両運搬具	19,348,681	17,340,753	2,007,928	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	19,560,518	20,702,917	△ 1,142,399	基本金	91,560,000	91,560,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	390,212,915	406,533,034	△ 16,320,119
有形リース資産	2,502,400	3,155,200	△ 652,800	その他の積立金	302,470,080	309,782,725	△ 7,312,645
権利	2,000	2,000	0	工賃変動積立金	2,269,911	1,620,323	649,588
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	4,632,849	3,785,402	847,447
無形リース資産	0	0	0	法人運営積立金	5,806,000	7,158,000	△ 1,352,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	21,132,000	21,132,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	268,629,320	276,087,000	△ 7,457,680
工賃変動積立資産	2,269,911	1,620,323	649,588	次期繰越活動増減差額	561,481,189	510,954,359	50,526,830
設備等整備積立資産	4,632,849	3,785,402	847,447	(うち当期活動増減差額)	43,214,185	23,676,917	19,537,268
法人運営積立資産	5,806,000	7,158,000	△ 1,352,000				
人件費積立資産	21,132,000	21,132,000	0				
施設整備等積立資産	268,629,320	276,087,000	△ 7,457,680	純資産の部合計	1,345,724,184	1,318,830,118	26,894,066
差入保証金	2,728,200	2,777,400	△ 49,200				
長期前払費用	152,471	318,905	△ 166,434	負債及び純資産の部合計	1,515,467,916	1,496,162,604	19,305,312
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,515,467,916	1,496,162,604	19,305,312				