

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 プラットホーム

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	67,643,334	68,976,654	△ 1,333,320	流動負債	26,922,785	24,838,718	2,084,067
現金預金	37,192,403	40,377,210	△ 3,184,807	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,834,588	6,360,754	△ 526,166
事業未収金	27,348,956	28,352,882	△ 1,003,926	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,530,000	9,530,000	0
未収補助金	3,000,000	101,000	2,899,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	101,975	4,070	97,905	1年以内返済予定リース債務	3,571,776	3,571,776	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	141,492	△ 141,492	未払費用	999,983	0	999,983
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	823,438	694,988	128,450
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,163,000	4,681,200	1,481,800
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	832,131,102	852,153,045	△ 20,021,943	固定負債	38,868,922	51,677,448	△ 12,808,526
基本財産	803,405,340	820,466,850	△ 17,061,510	設備資金借入金	19,060,000	28,590,000	△ 9,530,000
土地	507,612,080	507,612,080	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	295,793,260	312,854,770	△ 17,061,510	リース債務	14,913,072	18,484,848	△ 3,571,776
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	4,895,850	4,602,600	293,250
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	28,725,762	31,686,195	△ 2,960,433	負債の部合計	65,791,707	76,516,166	△ 10,724,459
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	114,856,695	114,856,695	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	685,364,554	694,166,715	△ 8,802,161
機械及び装置	4	20,795	△ 20,791	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4,051,231	4,630,203	△ 578,972	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,761,480	35,590,123	△ 1,828,643
有形リース資産	19,776,672	22,430,592	△ 2,653,920	(うち当期活動増減差額)	△ 1,828,643	1,483,767	△ 3,312,410
権利	2,000	2,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	4,895,850	4,602,600	293,250				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	833,982,729	844,613,533	△ 10,630,804
資産の部合計	899,774,436	921,129,699	△ 21,355,263	負債及び純資産の部合計	899,774,436	921,129,699	△ 21,355,263