

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 エス・オー・エスコどもの村

(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	68,938,956	62,329,496	6,609,460	流動負債	16,683,377	16,135,919	547,458
現金預金	65,869,695	51,641,623	14,228,072	事業未払金	766,748	648,918	117,830
事業未収金	476,168	0	476,168	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,434,528	1,434,528	0
未収補助金	150,000	6,577,480	△ 6,427,480	1年以内支払予定長期未払金	1,159,812	1,159,812	0
未収収益	0	0	0	未払費用	2,087,639	1,517,567	570,072
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	1,622,498	3,302,478	△ 1,679,980	職員預り金	177,434	85,076	92,358
前払費用	811,595	807,915	3,680	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	9,000	0	9,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	11,057,216	11,290,018	△ 232,802
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	624,244,531	639,498,731	△ 15,254,200	固定負債	10,228,790	14,683,420	△ 4,454,630
基本財産	367,486,479	373,303,985	△ 5,817,506	リース債務	324,418	1,758,946	△ 1,434,528
土地	145,885,704	145,885,704	0	退職給付引当金	9,617,270	11,477,560	△ 1,860,290
建物	221,600,775	227,418,281	△ 5,817,506	長期未払金	287,102	1,446,914	△ 1,159,812
その他の固定資産	256,758,052	266,194,746	△ 9,436,694	負債の部合計	26,912,167	30,819,339	△ 3,907,172
土地	3,371,100	3,371,100	0	<b>純資産の部</b>			
建物	21,126,280	23,410,096	△ 2,283,816	基本金	204,229,627	204,229,627	0
構築物	25,229,083	27,491,281	△ 2,262,198	国庫補助金等特別積立金	148,499,906	152,679,025	△ 4,179,119
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	189,557,648	189,707,648	△ 150,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	74,500,000	74,500,000	0
器具及び備品	5,287,228	6,188,417	△ 901,189	施設整備等積立金	57,934,616	57,934,616	0
建設仮勘定	0	0	0	建替え積立金	48,000,000	48,000,000	0
有形リース資産	1,758,946	3,193,474	△ 1,434,528	SOS記念賞積立金	9,123,032	9,273,032	△ 150,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	123,984,139	124,392,588	△ 408,449
ソフトウェア	810,497	1,355,170	△ 544,673	(うち当期活動増減差額)	△ 558,449	△ 9,371,450	8,813,001
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	9,617,270	11,477,560	△ 1,860,290	純資産の部合計	666,271,320	671,008,888	△ 4,737,568
措置施設繰越積立資産	132,434,616	132,434,616	0	負債及び純資産の部合計	693,183,487	701,828,227	△ 8,644,740
建替え積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
SOS記念賞積立資産	9,123,032	9,273,032	△ 150,000				
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				
資産の部合計	693,183,487	701,828,227	△ 8,644,740				