

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 同協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	297,934,190	291,903,380	6,030,810	流動負債	120,324,035	66,875,418	53,448,617
現金預金	108,053,934	165,128,889	-57,074,955	短期運営資金借入金			
現金	772,206	779,230	-7,024	事業未払金	86,151,995	46,662,834	39,489,161
預金	107,281,728	164,349,659	-57,067,931	その他の未払金	633,912	2,842,480	-2,208,568
有価証券				支払手形			
事業未収金	72,898,712	51,590,256	21,308,456	役員等短期借入金			
未収金	2,406,390	2,406,390	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,777,000	14,600,000	4,177,000
未収補助金	49,932,296	51,554,088	-1,621,792	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	41,370		41,370
仕掛品				職員預り金	3,300,076	2,761,084	538,992
原材料				前受金			
立替金	55,729,866	23,575,239	32,154,627	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				仮受金	11,419,682	9,020	11,410,662
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	424,650,074	365,545,910	59,104,164
事業区分間貸付金				設備資金借入金	394,428,000	325,966,000	68,462,000
仮払金	8,912,992	54,908	8,858,084	長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	1,504,310,259	1,318,342,155	185,968,104	事業区分間長期借入金			
基本財産	1,025,906,999	1,011,323,248	14,583,751	退職給付引当金	30,222,074	39,579,910	-9,357,836
土地	244,710,380	200,710,380	44,000,000	長期未払金			
建物	1,132,603,613	1,129,323,221	3,280,392	長期預り金			
減価償却累計額	-351,406,994	-318,710,353	-32,696,641	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	544,974,109	432,421,328	112,552,781
その他の固定資産	478,403,260	307,018,907	171,384,353	純資産の部			
土地	66,676,400	65,976,400	700,000	基本金	60,206,323	60,206,323	0
建物	48,569,737	39,875,737	8,694,000	国庫補助金等特別積立金	522,602,098	535,544,358	-12,942,260
構築物	34,113,141	30,809,654	3,303,487	その他の積立金	26,000,000	38,000,000	-12,000,000
機械及び装置	14,741,343	14,741,343	0	人件費積立金	13,000,000	19,000,000	-6,000,000
車輛運搬具	83,012,679	75,280,455	7,732,224	修繕積立金	13,000,000	19,000,000	-6,000,000
器具及び備品	193,327,530	184,382,975	8,944,555	次期繰越活動増減差額	648,461,919	544,073,526	104,388,393
建設仮勘定	201,205,823	1,620,000	199,585,823	(うち当期活動増減差額)	92,388,393	80,486,865	11,901,528
有形リース資産							
減価償却累計額	-221,786,527	-188,792,798	-32,993,729				
権利	453,374	440,844	12,530				
ソフトウェア	1,757,316	2,441,001	-683,685				
無形リース資産							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	30,222,074	42,212,926	-11,990,852				
長期預り金積立資産							
積立資産	26,000,000	38,000,000	-12,000,000				
人件費積立資産	13,000,000	19,000,000	-6,000,000				
修繕積立資産	13,000,000	19,000,000	-6,000,000				
差入保証金	80,000		80,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	30,370	30,370	0				
資産の部合計	1,802,244,449	1,610,245,535	191,998,914	純資産の部合計	1,257,270,340	1,177,824,207	79,446,133
				負債及び純資産の部合計	1,802,244,449	1,610,245,535	191,998,914