

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 寿光会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	229,204,265	241,819,802	△ 12,615,537	流動負債	24,277,330	23,514,920	762,410
現金預金	164,370,015	166,215,935	△ 1,845,920	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,608,616	20,773,107	835,509
事業未収金	64,303,512	60,760,492	3,543,020	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,348	53,860	△ 35,512	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収選付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	8,168	8,168	0
	0	0	0	職員預り金	2,660,546	2,733,645	△ 73,099
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	512,390	469,115	43,275	事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	14,320,400	△ 14,320,400		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	827,042,145	839,003,872	△ 11,961,727	固定負債	147,301,984	158,425,000	△ 11,123,016
基本財産	778,064,783	817,296,923	△ 39,232,140	設備資金借入金	132,236,000	150,860,000	△ 18,624,000
土地	49,970,522	49,970,522	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	635,900,927	669,773,067	△ 33,872,140	リース債務	8,817,984	0	8,817,984
建物附属設備	74,193,334	79,553,334	△ 5,360,000	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	48,977,362	21,706,949	27,270,413	入居保証金	0	0	0
土地	222,630	222,630	0				
建物	0	0	0				
建物附属設備	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	10,090,233	11,164,392	△ 1,074,159	長期預り金	3,548,000	7,565,000	△ 4,017,000

機械及び装置	2,060,633	2,540,102	△ 479,469	敷金・保証金等預り金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	入居保証預り金	2,700,000	0	2,700,000
器具及び備品	6,049,479	7,353,822	△ 1,304,343	長期繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	負債の部合計	171,579,314	181,939,920	△ 10,360,606
有形リース資産	8,817,984	0	8,817,984	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	42,054,642	42,054,642	0
ソフトウェア	0	0	0	第1号基本金	24,054,642	24,054,642	0
無形リース資産	0	0	0	第2号基本金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
長期貸付金	14,310,400	0	14,310,400	第4号基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	379,893,104	399,472,884	△ 19,579,780
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0		0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0		0	0	0
設備等整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000		0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0		0	0	0
差入保証金	426,000	426,000	0	次期繰越活動増減差額	462,719,350	457,356,228	5,363,122
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,363,122	28,897,593	△ 23,534,471
長期繰延税金資産	0	0	0				
保険積立金	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
資産の部合計	1,056,246,410	1,080,823,674	△ 24,577,264	純資産の部合計	884,667,096	898,883,754	△ 14,216,658
				負債及び純資産の部合計	1,056,246,410	1,080,823,674	△ 24,577,264