

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	453,330,893	717,446,006	-264,115,113	流動負債	121,815,314	396,396,648	-274,581,334
現金預金	276,749,242	220,694,601	56,054,641	事業未払金	75,803,539	67,404,906	8,398,633
事業未収金	173,837,018	169,073,702	4,763,316	1年以内返済予定設備資金借入	32,888,000	0	32,888,000
医薬品	1,320,248	905,460	414,788	1年以内返済予定長期運営資金	9,996,000	0	9,996,000
診療・療養費等材料	119,202	89,368	29,834	預り金	3,127,775	2,969,163	158,612
立替金	1,488,792	887,254	601,538	固定負債	390,712,960	476,565,800	-85,852,840
仮払金	175,391	87,042	88,349	設備資金借入金	318,024,000	383,800,000	-65,776,000
徴収不能引当金	-359,000	-314,000	-45,000	長期運営資金借入金	7,517,000	27,509,000	-19,992,000
固定資産	1,560,320,367	1,612,177,111	-51,856,744	退職給付引当金	65,171,960	65,256,800	-84,840
基本財産	1,307,261,949	1,351,157,933	-43,895,984	負債の部合計	512,528,274	872,962,448	-360,434,174
土地	280,220,417	280,220,417	0	純 資 産 の 部			
建物	1,027,041,532	1,070,937,516	-43,895,984	基本金	211,423,035	211,423,035	0
その他の固定資産	253,058,418	261,019,178	-7,960,760	国庫補助金等特別積立金	427,141,474	451,458,996	-24,317,522
土地	7,758,000	7,758,000	0	その他の積立金	130,947,927	130,947,927	0
建物	339,300	397,800	-58,500	移行時特別積立金	127,947,364	127,947,364	0
構築物	5,324,416	6,167,848	-843,432	修繕費積立金	1,000,321	1,000,321	0
機械及び装置	1,369,861	1,326,787	43,074	備品購入等積立金	2,000,242	2,000,242	0
車輛運搬具	1,848,041	1,972,460	-124,419	次期繰越活動増減差額	731,610,550	662,830,711	68,779,839
器具及び備品	19,730,636	24,439,643	-4,709,007	(うち当期活動増減差額)	68,779,839	0	68,779,839
建設仮勘定	18,144,000	0	18,144,000				
投資有価証券	0	20,000,000	-20,000,000				
退職給付引当資産	65,171,960	65,256,800	-84,840				
移行時特別積立金	127,947,364	127,947,364	0				
その他の固定資産	1,423,071	1,750,707	-327,636				
修繕費積立資産	1,000,321	1,000,321	0				
備品購入費等積立資産	2,000,242	2,000,242	0				
移行時減価償却特別積預金	1,001,206	1,001,206	0				
資産の部合計	2,013,651,260	2,329,623,117	-315,971,857	純資産の部合計	1,501,122,986	1,456,660,669	44,462,317
				負債及び純資産の部合計	2,013,651,260	2,329,623,117	-315,971,857