

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 保健福祉の会

第3号の1様式
(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	643,647,968	644,354,011	△ 706,043	流動負債	146,877,444	165,842,451	△ 18,965,007
現金預金	466,208,045	480,088,229	△ 13,880,184	事業未払金	32,402,232	27,995,085	4,407,147
事業未収金	133,756,615	132,369,993	1,386,622	その他の未払金	10,169,467	12,972,602	△ 2,803,135
未収金	7,104,073	7,425,558	△ 321,485	一年以内返済予定設備資金借入金	41,984,000	41,984,000	0
未収補助金	31,799,009	21,379,238	10,419,771	一年以内返済予定リース債務	751,680	751,680	0
立替金	1,302,683	429,184	873,499	未払費用	26,966,385	50,367,119	△ 23,400,734
利用者立替金	14,880	1,780	13,100	預り金	1,788,638	1,298,016	490,622
前払金	465,895	139,645	326,250	職員預り金	1,782,028	577,045	1,204,983
前払費用	2,796,843	2,449,015	347,828	利用者等預り金	2,010,790	1,940,937	69,853
仮払金	199,925	71,369	128,556	前受金	0	2,000	△ 2,000
				賞与引当金	29,022,224	27,953,967	1,068,257
固定資産	1,882,405,517	1,870,371,327	12,034,190	固定負債	561,503,651	636,662,963	△ 75,159,312
基本財産	1,529,423,093	1,550,030,602	△ 20,607,509	設備資金借入金	353,988,000	395,972,000	△ 41,984,000
土地	607,128,566	607,128,566	0	退職給付引当金	205,010,051	237,433,683	△ 32,423,632
建物	922,294,527	942,902,036	△ 20,607,509	リース負債	2,505,600	3,257,280	△ 751,680
その他の固定資産	352,982,424	320,340,725	32,641,699	負債の部合計	708,381,095	802,505,414	△ 94,124,319
建物	102,067,153	89,753,002	12,314,151				
構築物	6,183,680	4,366,632	1,817,048				
車両運搬具	5,648,260	7,192,711	△ 1,544,451	純資産の部			
器具・備品	21,629,482	21,763,176	△ 133,694	基本金	450,437,965	450,437,965	0
建設仮勘定	0	61,148	△ 61,148	国庫補助金等特別積立金	432,542,294	436,004,924	△ 3,462,630
有形リース資産	3,257,280	4,008,960	△ 751,680	その他の積立金	142,496,160	119,496,160	23,000,000
権利	27,000	27,000	0	施設設備整備積立金	28,500,000	28,500,000	0
ソフトウェア	6,373,651	1,650,581	4,723,070	修繕費積立金	91,000,000	68,000,000	23,000,000
退職給付引当資産	56,450,698	62,138,100	△ 5,687,402	備品等購入積立金	10,996,160	10,996,160	0
その他の積立資産	142,496,160	119,496,160	23,000,000	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
差入保証金	300,000	312,000	△ 12,000	次期繰越経営活動収支差額	792,195,971	706,280,875	85,915,096
長期前払費用	8,419,060	9,441,255	△ 1,022,195	(うち当期活動収支差額)	108,915,096	28,634,936	80,280,160
その他の固定資産	130,000	130,000	0	純資産の部合計	1,817,672,390	1,712,219,924	105,452,466
資産の部合計	2,526,053,485	2,514,725,338	11,328,147	負債及び純資産の部合計	2,526,053,485	2,514,725,338	11,328,147