

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
流動資産	488,877,388	461,729,509	27,147,879	
現金預金	395,241,176	367,748,091	27,493,085	
現金	0	115,783	-115,783	
小口現金	166,824	145,707	21,117	
預金	395,074,352	367,486,601	27,587,751	
有価証券	0	0	0	
事業未収金	92,143,473	92,447,063	-303,590	
未収金	9,985	10,800	-815	
未収補助金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
医薬品	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	
原材料	0	0	0	
立替金	98,623	154,386	-55,763	
前払金	0	0	0	
前払費用	1,384,131	1,369,169	14,962	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	1,411,229,612	1,438,523,293	-27,293,681	
基本財産	795,348,661	844,064,953	-48,716,292	
土地	195,867,038	195,867,038	0	
建物	598,481,623	647,197,915	-48,716,292	
建物(取得価額)	1,279,224,798	1,279,224,798	0	
建物(減価償却累計額)△	680,743,175	632,026,883	48,716,292	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	
投資有価証券	0	0	0	
その他の固定資産	615,880,951	594,458,340	21,422,611	
土地	51,500,000	51,500,000	0	
建物	417,338	447,488	-30,150	
建物(取得価額)	450,000	450,000	0	
建物(減価償却累計額)△	32,662	2,512	30,150	
構築物	10,465,035	11,936,449	-1,471,414	
構築物(取得価額)	30,588,268	30,088,268	500,000	
構築物(減価償却累計額)△	20,123,233	18,151,819	1,971,414	
機械及び装置	0	0	0	
機械及び装置(取得価額)	0	0	0	
機械及び装置(減価償却累計額)△	0	0	0	

車輛運搬具	5,693,481	2,958,633	2,734,848	
車輛運搬具(取得価額)	33,292,385	31,795,785	1,496,600	
車輛運搬具(減価償却累計額)△	27,598,904	28,837,152	-1,238,248	
器具及び備品	7,454,532	6,874,217	580,315	
器具及び備品(取得価額)	70,295,672	67,275,080	3,020,592	
器具及び備品(減価償却累計額)△	62,841,140	60,400,863	2,440,277	
建設仮勘定	0	0	0	
有形リース資産	3,718,509	558,936	3,159,573	
有形リース資産(取得価額)	3,914,220	5,589,360	-1,675,140	
有形リース資産(減価償却累計額)△	195,711	5,030,424	-4,834,713	
権利	6,605,858	6,622,358	-16,500	
権利(取得価額)	6,815,246	6,815,246	0	
権利(減価償却累計額)△	209,388	192,888	16,500	
ソフトウェア	824,900	597,948	226,952	
ソフトウェア(取得価額)	1,133,869	701,869	432,000	
ソフトウェア(減価償却累計額)△	308,969	103,921	205,048	
無形リース資産	0	0	0	
投資有価証券	10,000	10,000	0	
長期貸付金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	
退職給付引当資産	27,755,480	27,221,480	534,000	
長期預り金積立資産	0	0	0	
保育所繰越積立資産	31,422,480	21,422,480	10,000,000	
人件費積立資産	20,230,000	20,230,000	0	
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	
備品購入等積立資産	1,192,480	1,192,480	0	
保育所施設・設備整備積立資産	12,310,000	6,540,000	5,770,000	
その他の積立資産	456,949,137	456,949,137	0	
その他の積立資産	91,949,137	91,949,137	0	
施設整備・設備更新積立資産	365,000,000	365,000,000	0	
差入保証金	0	0	0	
長期前払費用	754,201	819,214	-65,013	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計	1,900,107,000	1,900,252,802	-145,802	
流動負債	88,326,414	72,741,152	15,585,262	
短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未払金	17,325,701	23,113,035	-5,787,334	
その他の未払金	20,000,000	0	20,000,000	
支払手形	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	21,190,000	21,190,000	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	782,844	558,936	223,908	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
未払費用	1,453,409	1,095,557	357,852	
預り金	0	0	0	
職員預り金	3,915,075	3,812,926	102,149	
前受金	0	0	0	
前受収益	0	0	0	

拠点区分間借入金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	23,659,385	22,970,698	688,687	
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	154,836,382	172,491,480	-17,655,098	
設備資金借入金	124,080,000	145,270,000	-21,190,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	
リース債務	3,000,902	0	3,000,902	
役員等長期借入金	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	27,755,480	27,221,480	534,000	
長期未払金	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	
負債の部合計	243,162,796	245,232,632	-2,069,836	
基本金	348,936,038	348,936,038	0	
国庫補助金等特別積立金	225,890,612	247,434,711	-21,544,099	
その他の積立金	468,732,480	452,962,480	15,770,000	
修繕積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000	
施設整備・設備更新積立金	365,000,000	0	365,000,000	
人件費積立金	20,230,000	20,230,000	0	
備品等購入積立金	1,192,480	1,192,480	0	
保育所施設・設備整備積立金	12,310,000	6,540,000	5,770,000	
次期繰越活動増減差額	613,385,074	605,686,941	7,698,133	
(うち当期活動増減差額)	23,468,133	14,724,318	8,743,815	
純資産の部合計	1,656,944,204	1,655,020,170	1,924,034	
負債及び純資産の部合計	1,900,107,000	1,900,252,802	-145,802	