

老人福祉拠点区分 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	456,769,769	437,024,106	19,745,663	
現金預金	384,610,089	345,422,724	39,187,365	
現金	0	115,783	-115,783	
小口現金	57,010	36,570	20,440	
預金	384,553,079	345,270,371	39,282,708	
有価証券	0	0	0	
事業未収金	70,579,597	78,982,820	-8,403,223	
未収金	9,825	10,800	-975	
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	254,213	154,386	99,827	
前払金	0	0	0	
前払費用	1,316,045	1,301,083	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	11,152,293	-11,152,293	
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	1,261,804,833	1,300,347,045	-38,542,212	
基本財産	699,161,487	743,101,886	-43,940,399	
土地	195,867,038	195,867,038	0	
建物	502,294,449	546,234,848	-43,940,399	
建物(取得価額)	1,138,535,660	1,138,535,660	0	
建物(減価償却累計額)△	636,241,211	592,300,812	43,940,399	
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	562,643,346	557,245,159	5,398,187	
土地	51,500,000	51,500,000	0	
建物	0	0	0	
建物(取得価額)	0	0	0	
建物(減価償却累計額)△	0	0	0	
構築物	7,244,926	8,768,496	-1,523,570	
構築物(取得価額)	23,830,742	23,830,742	0	
構築物(減価償却累計額)△	16,585,816	15,062,246	1,523,570	
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	5,693,479	2,958,632	2,734,847
車輛運搬具(取得価額)	31,134,865	29,638,265	1,496,600
車輛運搬具(減価償却累計額)△	25,441,386	26,679,633	-1,238,247
器具及び備品	7,117,225	6,322,483	794,742
器具及び備品(取得価額)	66,886,122	63,865,530	3,020,592
器具及び備品(減価償却累計額)△	59,768,897	57,543,047	2,225,850
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	0	0	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	22,349,720	22,322,360	27,360
長期預り金積立資産	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
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	639,592	644,809	-5,217
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,718,574,602	1,737,371,151	-18,796,549
流動負債	54,394,417	57,991,435	-3,597,018
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	16,588,064	21,214,394	-4,626,330
その他の未払金	0	0	0
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	14,530,000	14,530,000	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	0	0	0
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	18,578,434	17,875,179	703,255	
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	132,910,622	144,412,360	-11,501,738	
設備資金借入金	107,560,000	122,090,000	-14,530,000	
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	22,349,720	22,322,360	27,360	
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	187,305,039	202,403,795	-15,098,756	
基本金	348,936,038	348,936,038	0	
国庫補助金等特別積立金	213,306,496	234,124,410	-20,817,914	
その他の積立金	425,000,000	425,000,000	0	
修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0	
施設整備・設備更新積立金	365,000,000	365,000,000	0	
人件費積立金	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	544,027,029	526,906,908	17,120,121	
(うち当期活動増減差額)	17,120,121	22,829,057	-5,708,936	
純資産の部合計	1,531,269,563	1,534,967,356	-3,697,793	
負債及び純資産の部合計	1,718,574,602	1,737,371,151	-18,796,549	