

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 楠洋福祉会

(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	20,873,975	20,961,638	-87,663	流動負債	3,288,990	555,435	2,733,555
現金預金	19,237,871	20,744,051	-1,506,180	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	367,825	455,468	-87,643
普通預金1	1,835,016	2,718,293	-883,277	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	10,298,854	9,929,550	369,304	支払手形	0	0	0
普通預金3	33,797	30,858	2,939				
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	7,070,204	8,065,350	-995,146	1年以内返済予定設備資金借入金	2,840,000	0	2,840,000
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	925,760	1,400	924,360	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	81,165	99,967	-18,802
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	710,344	216,187	494,157				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	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	205,083,879	213,827,713	-8,743,834	固定負債	24,149,840	30,547,510	-6,397,670
基本財産	107,966,564	111,076,800	-3,110,236	設備資金借入金	20,930,000	26,610,000	-5,680,000
建物	78,695,419	81,805,655	-3,110,236	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	29,271,145	29,271,145	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,219,840	3,937,510	-717,670
その他の固定資産	97,117,315	102,750,913	-5,633,598	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	5,794,964	6,799,791	-1,004,827	その他の固定負債	0	0	0
構築物	33,603,129	35,614,838	-2,011,709				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	27,438,830	31,102,945	-3,664,115
車輛運搬具	10,202	17,899	-7,697				
器具及び備品	25,483,530	28,375,225	-2,891,695	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	49,368,733	49,368,733	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	62,158,602	63,623,791	-1,465,189
権利	0	0	0	その他の積立金	29,000,000	28,000,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	57,991,689	62,693,882	-4,702,193
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-3,702,193	0	-3,702,193
退職給付引当資産	3,219,840	3,937,510	-717,670				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	29,000,000	28,000,000	1,000,000				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	5,650	0	5,650				
その他の固定資産	0	5,650	-5,650	純資産の部分合計	198,519,024	203,686,406	-5,167,382
資産の部合計	225,957,854	234,789,351	-8,831,497	負債及び純資産の部分合計	225,957,854	234,789,351	-8,831,497