

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 安誠福祉会

(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	4,364,775,170	0	4,364,775,170	流動負債	415,810,222	0	415,810,222
現金預金	3,755,553,075	0	3,755,553,075	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	287,448,429	0	287,448,429
事業未収金	561,598,006	0	561,598,006	その他の未払金	0	0	0
未収金	27,391,548	0	27,391,548	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,600,000	0	54,600,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	479,941	0	479,941	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	2,136,580	0	2,136,580	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	707,723	0	707,723	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	4,106,322	0	4,106,322	未払費用	41,744,839	0	41,744,839
商品・製品	0	0	0	預り金	579,314	0	579,314
仕掛品	0	0	0	職員預り金	31,437,610	0	31,437,610
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	12,124,204	0	12,124,204	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	30	0	30
前払費用	206,467	0	206,467	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	471,304	0	471,304				
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	8,199,823,058	0	8,199,823,058	固定負債	659,971,300	0	659,971,300
基本財産	3,648,091,183	0	3,648,091,183	設備資金借入金	533,480,000	0	533,480,000
土地	973,467,294	0	973,467,294	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,847,990,419	0	3,847,990,419	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産減価償却累計額	1,174,366,530	0	1,174,366,530	退職給付引当金	126,491,300	0	126,491,300
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	4,551,731,875	0	4,551,731,875	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,260,227,191	0	1,260,227,191				
構築物	250,712,726	0	250,712,726	負債の部合計	1,075,781,522	0	1,075,781,522
機械及び装置	154,226,925	0	154,226,925				
車輛運搬具	143,336,154	0	143,336,154	純資産の部			
器具及び備品	202,942,309	0	202,942,309	基本金	1,178,860,510	0	1,178,860,510
建設仮勘定	840,000	0	840,000	国庫補助金等特別積立金	700,882,514	0	700,882,514
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	4,155,507,804	0	4,155,507,804
権利	1,680,315	0	1,680,315	その他積立金	4,155,507,804	0	4,155,507,804
ソフトウェア	286,200	0	286,200		0	0	0
無形リース資産	0	0	0		0	0	0
投資有価証券	0	0	0		0	0	0
長期貸付金	3,141,181	0	3,141,181	次期繰越活動増減差額	5,453,565,878	0	5,453,565,878
大規模修繕積立預金	1,779,182,236	0	1,779,182,236	(うち当期活動増減差額)	287,013,360	0	287,013,360
施設用地取得積立預金	1,220,000,000	0	1,220,000,000				
その他の固定資産	1,038,470,710	0	1,038,470,710				
その他固定資産減価償却累計額	1,503,314,072	0	1,503,314,072				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
			0	純資産の部合計	11,488,816,706	0	11,488,816,706
資産の部合計	12,564,598,228	0	12,564,598,228	負債及び純資産の部合計	12,564,598,228	0	12,564,598,228