

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名:社会福祉法人伸生福祉会

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	366,828,315	355,061,157	11,767,158	流動負債	26,243,137	10,506,367	15,736,770
現金預金	304,790,201	294,552,595	10,237,606	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,988,619	9,392,521	1,596,098
事業未収金	60,898,871	58,972,673	1,926,198	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	117,847	99,371	18,476	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	1,000,000	1,000,000	0
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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	74,953	113,846	-38,893
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,021,396	1,436,518	-415,122	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	14,179,565	0	14,179,565
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	固定負債	32,467,032	34,794,160	-2,327,128
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	584,392,648	558,226,655	26,165,993	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	456,631,891	428,810,169	27,821,722	退職給付引当金	32,467,032	33,794,160	-1,327,128
土地	108,050,800	53,458,705	54,592,095	長期未払金	0	0	0
建物	347,581,091	374,351,464	-26,770,373	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	58,710,169	45,300,527	13,409,642
その他の固定資産	127,760,757	129,416,486	-1,655,729	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	21,180,000	21,180,000	0
建物	0	0	0	基本金	21,180,000	21,180,000	0
構築物	7,787,475	9,347,771	-1,560,296	国庫補助金等特別積立金	165,185,899	176,476,631	-11,290,732
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	165,185,899	176,476,631	-11,290,732
車輛運搬具	4,805,244	6,033,915	-1,228,671	その他の積立金	62,882,615	62,882,615	0
器具及び備品	19,728,091	17,267,725	2,460,366	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	62,882,615	62,882,615	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	643,262,280	607,448,039	35,814,241
権利	80,300	80,300	0	(当期繰越活動増減差額)	35,814,241	-27,623,991	63,438,232
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	607,448,039	635,072,030	-27,623,991
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	892,510,794	867,987,285	24,523,509
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	32,467,032	33,794,160	-1,327,128				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	62,882,615	62,882,615	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	951,220,963	913,287,812	37,933,151	負債及び純資産の部合計	951,220,963	913,287,812	37,933,151