

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 勸修福祉会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,551,153	223,487,594	△1,936,441
現金預金	81,706,966	76,901,931	4,805,035
有価証券			
事業未収金			
未収金	139,217,810	145,762,687	△6,544,877
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金	137,540	822,976	△685,436
前払費用	488,837		488,837
1年以内回収予定長期貸付金			
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	553,043,400	521,564,263	31,479,137
基本財産	417,750,639	441,648,716	△23,898,077
土地	319,682,853	319,682,853	
建物	98,067,786	121,965,863	△23,898,077
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	135,292,761	79,915,547	55,377,214
土地			
建物	3,623,025	4,045,125	△422,100
構築物	2,332,638		2,332,638
機械及び装置			
車輛運搬具	3,668,939	1,848,394	1,820,545
器具及び備品	10,365,054	10,718,615	△353,561
建設仮勘定			
有形リース資産	3,792,600		3,792,600
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
長期貸付金			
退職給付引当資産	29,573,316	39,522,801	△9,949,485
長期預り金積立資産			
その他の積立資産	64,080,283		64,080,283
差入保証金			
長期前払費用	76,294		76,294
その他の固定資産			
移行時特別積立資産	5,748,526	11,748,526	△6,000,000
移行時減価償却特別積立資産			
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
特別改善積立資産	12,032,086	12,032,086	
資産の部合計	774,594,553	745,051,857	29,542,696

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	94,471,038	102,795,057	△8,324,019
短期運営資金借入金			
事業未払金	93,751,488	101,520,580	△7,769,092
その他の未払金		420,886	△420,886
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	372,605	853,591	△480,986
職員預り金	346,945		346,945
前受金			
前受収益			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	33,365,916	39,927,831	△6,561,915
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務	3,792,600		3,792,600
役員等長期借入金			
退職給付引当金	29,573,316	39,927,831	△10,354,515
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	127,836,954	142,722,888	△14,885,934
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	363,482,853	363,482,853	
第一号基本金	363,482,853	363,482,853	
第二号基本金			
第三号基本金			
国庫補助金等特別積立金	69,777,864	125,862,956	△56,085,092
その他の積立金	81,860,895	23,780,612	58,080,283
その他の積立金	64,080,283		64,080,283
移行時特別積立金	5,748,526	11,748,526	△6,000,000
特別改善積立金	12,032,086	12,032,086	
次期繰越活動増減差額	131,635,987	89,202,548	42,433,439
(うち当期活動増減差額)	100,513,722	31,003,987	69,509,735
純資産の部合計	646,757,599	602,328,969	44,428,630

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	774,594,553	745,051,857	29,542,696