

貸借対照表

社会福祉法人 やまばと会員光園

平成28年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	578,556,066	705,393,487	△ 126,837,421	流動負債	173,217,759	159,927,109	13,290,650
現金預金	439,696,014	565,834,361	△ 126,138,347	短期運営資金借入金	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
現金	263,973	219,729	44,244	事業未払金	71,593,998	22,655,717	48,938,281
現金	263,973	219,729	44,244	その他の未払金	0	0	0
預金	439,432,041	565,614,632	△ 126,182,591	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	272,130,596	357,333,419	△ 85,202,823	役員等短期借入金	0	0	0
山口銀行	167,301,445	208,281,213	△ 40,979,768	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
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	138,860,052	139,526,676	△ 666,624	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(無形)	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	5,051,491	9,558,601	△ 4,507,110
貯蔵品	0	0	0	前受金	2,772,000	2,196,000	576,000
医薬品	0	0	0	前受収益	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	仮受金	270	16,791	△ 16,521
給食用材料	0	0	0	賞与引当金	43,800,000	25,500,000	18,300,000
商品・製品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0	固定負債	668,752,647	612,882,875	55,869,772
原材料	0	0	0	設備資金借入金	142,020,000	169,360,000	△ 27,340,000
立替金	0	32,450	△ 32,450	長期運営資金借入金	472,500,000	397,000,000	75,500,000
前払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	54,232,647	46,522,875	7,709,772
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	2,038,160,239	1,877,243,404	160,916,835	管理費預り金	0	0	0
基本財産	1,252,596,109	1,310,782,268	△ 58,186,159	その他の固定負債	0	0	0
土地	58,122,407	58,122,407	0	負債の部合計	841,970,406	772,809,984	69,160,422
建物	1,193,473,702	1,251,659,861	△ 58,186,159	純資産の部			
建物	1,193,473,702	1,251,659,861	△ 58,186,159	基本金	334,810,899	334,810,899	0
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	401,805,554	420,510,624	△ 18,705,070
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	〇〇積立金	550,000,000	550,000,000	0
その他の固定資産	785,564,130	566,461,136	219,102,994	次期繰越活動増減差額	488,129,446	504,505,384	△ 16,375,938
土地	74,653,812	74,653,812	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,375,938	21,195,900	△ 37,571,838
建物	396,738,816	421,380,175	△ 24,641,359	純資産の部合計	1,774,745,899	1,809,826,907	△ 35,081,008
建物	396,738,816	421,380,175	△ 24,641,359				
建物附属設備	0	0	0				
構築物	6,223,570	2,212,869	4,010,701				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,327,502	2,843,762	△ 1,516,260				
器具及び備品	13,918,351	18,116,643	△ 4,198,292				
建設仮勘定	237,708,432	0	237,708,432				
有形リース資産	0	0	0				
権利	701,000	701,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				

貸 借 対 照 表

社会福祉法人 やまばと会員光園

平成28年03月31日現在

(単位:円)

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
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	60,000	30,000	30,000				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	54,232,647	46,522,875	7,709,772				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
〇〇積立預金	0	0	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	0	0	0				
資産の部合計	2,616,716,305	2,582,636,891	34,079,414	負債及び純資産の部合計	2,616,716,305	2,582,636,891	34,079,414

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	571,766,986	6,789,080	0	578,556,066	0	578,556,066
現金預金	435,087,830	4,608,184	0	439,696,014	0	439,696,014
現金	263,973	0	0	263,973	0	263,973
現金	263,973	0	0	263,973	0	263,973
預金	434,823,857	4,608,184	0	439,432,041	0	439,432,041
西中国信用金庫	267,522,412	4,608,184	0	272,130,596	0	272,130,596
山口銀行	167,301,445	0	0	167,301,445	0	167,301,445
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	136,679,156	2,180,896	0	138,860,052	0	138,860,052
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,645,523,006	392,637,233	0	2,038,160,239	0	2,038,160,239
基本財産	1,252,596,109	0	0	1,252,596,109	0	1,252,596,109
土地	58,122,407	0	0	58,122,407	0	58,122,407
建物	1,193,473,702	0	0	1,193,473,702	0	1,193,473,702
建物	1,193,473,702	0	0	1,193,473,702	0	1,193,473,702
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	392,926,897	392,637,233	0	785,564,130	0	785,564,130
土地	39,853,812	34,800,000	0	74,653,812	0	74,653,812
建物	44,751,316	351,987,500	0	396,738,816	0	396,738,816
建物	44,751,316	351,987,500	0	396,738,816	0	396,738,816
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
構築物	6,223,570	0	0	6,223,570	0	6,223,570
機械及び装置	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
車輛運搬具	1,327,502	0	0	1,327,502	0	1,327,502
器具及び備品	8,219,818	5,698,533	0	13,918,351	0	13,918,351
建設仮勘定	237,557,232	151,200	0	237,708,432	0	237,708,432
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	701,000	0	0	701,000	0	701,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	60,000	0	0	60,000	0	60,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	54,232,647	0	0	54,232,647	0	54,232,647
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立預金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,217,289,992	399,426,313	0	2,616,716,305	0	2,616,716,305

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	169,039,913	4,177,846	0	173,217,759	0	173,217,759
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	70,395,420	1,198,578	0	71,593,998	0	71,593,998
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務(無形)	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,844,223	207,268	0	5,051,491	0	5,051,491
前受金	0	2,772,000	0	2,772,000	0	2,772,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	270	0	0	270	0	270
賞与引当金	43,800,000	0	0	43,800,000	0	43,800,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	492,752,647	176,000,000	0	668,752,647	0	668,752,647
設備資金借入金	142,020,000	0	0	142,020,000	0	142,020,000
長期運営資金借入金	296,500,000	176,000,000	0	472,500,000	0	472,500,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
有形リース債務	0	0	0	0	0	0
無形リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	54,232,647	0	0	54,232,647	0	54,232,647
長期末払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
管理費預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	661,792,560	180,177,846	0	841,970,406	0	841,970,406
純資産の部						
基本金	334,810,899	0	0	334,810,899	0	334,810,899
国庫補助金等特別積立金	369,393,476	32,412,078	0	401,805,554	0	401,805,554
その他の積立金	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
〇〇積立金	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
次期繰越活動増減差額	596,293,057	△ 108,163,611	0	488,129,446	0	488,129,446
(うち当期活動増減差額)	21,495,314	△ 37,871,252	0	△ 16,375,938	0	△ 16,375,938

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	1,850,497,432	△ 75,751,533	0	1,774,745,899	0	1,774,745,899
負債及び純資産の部合計	2,512,289,992	104,426,313	0	2,616,716,305	0	2,616,716,305