

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉

(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	18,499,045	0	18,499,045	流動負債	2,361,035	0	2,361,035
現金預金	14,822,665	0	14,822,665	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	256,153	0	256,153
事業未収金	3,175,680	0	3,175,680	その他の未払金	468,947	0	468,947
未収金	3,300	0	3,300	支払手形	0	0	0
未収補助金	497,400	0	497,400	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	300,000	0	300,000
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	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・療養費等材料	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	573,865	0	573,865
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	762,070	0	762,070
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	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	66,771,902	0	66,771,902	固定負債	900,000	0	900,000
基本財産	39,312,810	0	39,312,810	設備資金借入金	900,000	0	900,000
土地	19,716,239	0	19,716,239	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,596,571	0	19,596,571	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	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	27,459,092	0	27,459,092	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	17,222	0	17,222				
建物付属設備	1,020,134	0	1,020,134	負債の部合計	3,261,035	0	3,261,035
構築物	2,986,995	0	2,986,995	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	35,127,239	0	35,127,239
車輛運搬具	1	0	1	基本金(第1号)	30,127,239	0	30,127,239
器具及び備品	1,514,740	0	1,514,740	基本金(第2号)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金(第3号)	5,000,000	0	5,000,000
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,575,554	0	12,575,554
権利	0	0	0	その他の積立金	21,920,000	0	21,920,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	16,100,000	0	16,100,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	5,820,000	0	5,820,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,387,119	0	12,387,119
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,197,493	0	△ 3,197,493
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	16,100,000	0	16,100,000	純資産の部合計	82,009,912	0	82,009,912
施設整備等積立資産	5,820,000	0	5,820,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	85,270,947	0	85,270,947	負債及び純資産の部合計	85,270,947	0	85,270,947