

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 熊野緑会

(単位：円)

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	626,763,058	574,637,125	52,125,933	流動負債	5,907,808	4,582,311	1,325,497
現金預金	580,314,604	530,519,974	49,794,630	短期運営資金借入金			
現金	82,371	64,395	17,976	事業未払金	2,588,956	2,174,619	414,337
預金	580,232,233	530,455,579	49,776,654	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	44,375,222	44,015,428	359,794	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	2,012,950		2,012,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	27,366	50,856	△ 23,490	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	3,318,852	2,407,692	911,160
仕掛品	1,065	3,600	△ 2,535	前受金			
原材料	31,851	47,267	△ 15,416	前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	21,830,850	19,819,550	2,011,300
短期貸付金				設備資金借入金			
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	354,094,444	362,002,175	△ 7,907,731	退職給付引当金	21,830,850	19,819,550	2,011,300
基本財産	260,133,329	264,905,843	△ 4,772,514	長期未払金			
土地	106,635,834	106,635,834	0	長期預り金			
建物	342,935,885	342,935,885	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 189,438,390	△ 184,665,876	△ 4,772,514	負債の部合計	27,738,658	24,401,861	3,336,797
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	203,770,239	203,770,239	0
その他の固定資産	93,961,115	97,096,332	△ 3,135,217	国庫補助金等特別積立金	80,690,956	85,653,320	△ 4,962,364
土地	102,500	102,500	0	その他の積立金	58,050,000	58,050,000	0
建物	34,299,700	34,299,700	0	人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
構築物	4,233,779	4,233,779	0	修繕積立金	32,500,000	32,500,000	0
機械及び装置	2,415,000	2,415,000	0	備品等購入積立金	6,450,000	6,450,000	0
車輛運搬具	20,317,124	20,876,529	△ 559,405	次期繰越活動増減差額	610,607,649	564,763,880	45,843,769
器具及び備品	98,697,049	96,780,249	1,916,800	(うち当期活動増減差額)	45,843,769		45,843,769
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 142,143,137	△ 136,498,425	△ 5,644,712				
権利							
ソフトウェア	474,300	372,400	101,900				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	17,014,800	15,789,000	1,225,800				
長期預り金積立資産							
積立資産	58,050,000	58,050,000	0				
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0				
修繕積立資産	32,500,000	32,500,000	0				
備品等購入積立資産	6,450,000	6,450,000	0				
差入保証金	500,000		500,000				
長期前払費用							
その他の固定資産		675,600	△ 675,600				
資産の部合計	980,857,502	936,639,300	44,218,202	純資産の部合計	953,118,844	912,237,439	40,881,405
				負債及び純資産の部合計	980,857,502	936,639,300	44,218,202