

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人浅原桃花会

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	119,605,090	116,959,088	2,646,002	流動負債	28,861,453	26,564,216	2,297,237
現金預金	76,236,952	76,928,777	-691,825	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,800,500	17,056,632	743,868
事業未収金	41,588,481	39,162,177	2,426,304	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	0	0	0	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	0	0	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・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	51,272	29,817	21,455
立替金	401,389	370,165	31,224	職員預り金	908,455	513,082	395,373
前払金	799,728	494,522	305,206	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	146,026	0	146,026
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,955,200	8,964,685	990,515
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	578,540	3,447	575,093				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	605,291,693	625,447,761	-20,156,068	固定負債	21,036,725	21,341,797	-305,072
基本財産	185,932,154	193,711,172	-7,779,018	設備資金借入金	0	0	0
土地	44,201,373	44,201,373	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	141,730,781	149,509,799	-7,779,018	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	419,359,539	431,736,589	-12,377,050	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	21,036,725	21,341,797	-305,072
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,852,314	2,853,740	-1,001,426	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,850,476	8	1,850,468				
器具及び備品	6,532,690	7,753,710	-1,221,020	負債の部合計	49,898,178	47,906,013	1,992,165
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	基本金	119,016,223	119,016,223	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	98,240,382	103,358,570	-5,118,188
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	376,530,596	388,230,596	-11,700,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	102,030,596	102,030,596	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	96,500,000	96,500,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	100,500,000	112,200,000	-11,700,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	21,036,725	21,341,797	-305,072	建設積立金	25,500,000	25,500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	102,030,596	102,030,596	0				
移行時減価償却特別積立資産	11,556,738	11,556,738	0				
人件費積立資産	96,500,000	96,500,000	0	次期繰越活動増減差額	81,211,404	83,895,447	-2,684,043
修繕積立資産	100,500,000	112,200,000	-11,700,000	(うち当期活動増減差額)	-14,384,043	-7,633,989	-6,750,054
備品等購入積立資産	52,000,000	52,000,000	0				
建設積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
次年度運用資産Ⅰ	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				
				純資産の部合計	674,998,605	694,500,836	-19,502,231
資産の部合計	724,896,783	742,406,849	-17,510,066	負債及び純資産の部合計	724,896,783	742,406,849	-17,510,066