

貸借対照表

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人古平福祉会

(単位:円)

| 資 産 の 部            |               |               |              | 負 債 の 部          |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目                | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          | 科 目              | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 流動資産               | 364,970,365   | 359,427,145   | 5,543,220    | 流動負債             | 193,845,917   | 188,662,169   | 5,183,748    |
| 現金                 | 48,810        | 72,680        | △ 23,870     | 短期運営資金借入金        | 0             | 0             | 0            |
| 預金                 | 82,025,222    | 79,203,479    | 2,821,743    | 事業未払金            | 121,082,011   | 117,675,484   | 3,406,527    |
| 有価証券               | 0             | 0             | 0            | その他の未払金          | 0             | 0             | 0            |
| 事業未収金              | 278,890,742   | 277,387,826   | 1,502,916    | 支払手形             | 0             | 0             | 0            |
| 未収金                | 0             | 0             | 0            | 役員職員短期借入金        | 0             | 0             | 0            |
| 未収補助金              | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金  | 28,801,532    | 28,801,532    | 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年以内返済予定リース債務    | 0             | 0             | 0            |
| 貯蔵品                | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0             | 0             | 0            |
| 医薬品                | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 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             | 2,450,994     | 2,437,139     | 13,855       |
| 商品・製品              | 1,146,350     | 715,358       | 430,992      | 預り金              | 6,402,395     | 6,487,508     | △ 85,113     |
| 仕掛品                | 0             | 0             | 0            | 職員預り金            | 5,273,515     | 5,258,506     | 15,009       |
| 原材料                | 685,692       | 332,476       | 353,216      | 前受金              | 122,000       | 120,000       | 2,000        |
| 立替金                | 24,837        | 0             | 24,837       | 前受収益             | 0             | 0             | 0            |
| 前払金                | 1,427,173     | 1,230,013     | 197,160      | 事業区分間借入金         | 0             | 0             | 0            |
| 前払費用               | 55,633        | 35,309        | 20,324       | 仮受金              | 13,470        | 0             | 13,470       |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0             | 0             | 0            | 賞与引当金            | 29,700,000    | 27,882,000    | 1,818,000    |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0             | 0             | 0            | その他流動負債          | 0             | 0             | 0            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0             | 0             | 0            |                  |               |               |              |
| 短期貸付金              | 0             | 0             | 0            |                  |               |               |              |
| 事業区分間貸付金           | 0             | 0             | 0            |                  |               |               |              |
| 仮払金                | 665,906       | 450,004       | 215,902      |                  |               |               |              |
| 徴収不能引当金            | 0             | 0             | 0            |                  |               |               |              |
| その他の流動資産           | 0             | 0             | 0            |                  |               |               |              |
| 固定資産               | 2,054,251,358 | 2,066,510,602 | △ 12,259,244 | 固定負債             | 304,822,437   | 324,952,334   | △ 20,129,897 |
| 基本財産               | 1,484,731,329 | 1,542,596,969 | △ 57,865,640 | 設備資金借入金          | 191,738,502   | 220,540,034   | △ 28,801,532 |
| 土地                 | 78,713,573    | 78,713,573    | 0            | 長期運営資金借入金        | 0             | 0             | 0            |
| 建物                 | 1,406,017,756 | 1,463,883,396 | △ 57,865,640 | 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            |
|                    |               |               |              | 退職給与引当金          | 113,083,935   | 104,412,300   | 8,671,635    |
|                    |               |               |              | 長期未払金            | 0             | 0             | 0            |
|                    |               |               |              | 長期預り金            | 0             | 0             | 0            |
|                    |               |               |              | その他の固定負債         | 0             | 0             | 0            |
| その他の固定資産           | 569,520,029   | 523,913,633   | 45,606,396   | 負債の部合計           | 498,668,354   | 513,614,503   | △ 14,946,149 |
| 土地                 | 11,609,539    | 11,609,539    | 0            | 純 資 産 の 部        |               |               |              |
| 建物                 | 158,462,272   | 118,976,073   | 39,486,199   | 基本金              | 768,833,097   | 743,395,586   | 25,437,511   |
| 構築物                | 86,519,652    | 93,387,972    | △ 6,868,320  | 国庫補助特別積立金        | 564,295,029   | 559,740,624   | 4,554,405    |
| 機械及び装置             | 1,453,923     | 1,369,011     | 84,912       | その他の積立金          | 137,297,264   | 123,272,794   | 14,024,470   |
| 車輛運搬具              | 19,507,231    | 22,118,752    | △ 2,611,521  | その他の積立金          | 137,297,264   | 123,272,794   | 14,024,470   |
| 器具及び備品             | 35,075,752    | 42,098,317    | △ 7,022,565  | 次期繰越活動増減差額       | 450,127,979   | 485,914,240   | △ 35,786,261 |
| 建設仮勘定              | 0             | 0             | 0            | 次期繰越活動増減差額       | 450,127,979   | 485,914,240   | △ 35,786,261 |
| 有形リース資産            | 0             | 0             | 0            | (うち当期活動収支差額)     | △ 21,761,791  | 35,102,879    | △ 56,864,670 |
| 権利                 | 0             | 0             | 0            |                  |               |               |              |
| ソフトウェア             | 0             | 0             | 0            |                  |               |               |              |
| 無形リース資産            | 0             | 0             | 0            |                  |               |               |              |
| 投資有価証券             | 100,000       | 100,000       | 0            |                  |               |               |              |
| 長期貸付金              | 80,460        | 0             | 80,460       |                  |               |               |              |
| 事業区分間長期貸付金         | 0             | 0             | 0            |                  |               |               |              |
| 退職給与引当資産           | 113,083,935   | 104,412,300   | 8,671,635    |                  |               |               |              |
| 長期預り金積立資産          | 0             | 0             | 0            |                  |               |               |              |
| その他の積立資産           | 137,297,264   | 123,272,794   | 14,024,470   |                  |               |               |              |
| 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           | 6,330,001     | 6,568,875     | △ 238,874    |                  |               |               |              |
| 資産部合計              | 2,419,221,723 | 2,425,937,747 | △ 6,716,024  | 純資産の部合計          | 1,920,553,369 | 1,912,323,244 | 8,230,125    |
|                    |               |               |              | 負債及び純資産の部合計      | 2,419,221,723 | 2,425,937,747 | △ 6,716,024  |

脚注

1 減価償却費の累計額

1,624,967,940 円