

社会福祉法人 霞桜会・貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(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	383,040,228	0	383,040,228	流動負債	42,423,336	0	42,423,336
現金預金	309,221,232	0	309,221,232	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	76,980	0	76,980	事業未払金	9,158,260	0	9,158,260
小口現金	76,980	0	76,980	その他の未払金	0	0	0
預金	309,144,252	0	309,144,252	支払手形	0	0	0
普通預金	200,516,761	0	200,516,761	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	108,627,491	0	108,627,491	1年以内返済予定設備資金借入金	22,064,000	0	22,064,000
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	72,610,996	0	72,610,996	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	1,208,000	0	1,208,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	8,563,000	0	8,563,000
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受金	2,638,076	0	2,638,076
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	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	1,498,591,673	0	1,498,591,673	固定負債	250,973,160	0	250,973,160
基本財産	1,384,469,993	0	1,384,469,993	設備資金借入金	228,622,000	0	228,622,000
土地	186,004,425	0	186,004,425	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,198,465,568	0	1,198,465,568	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	22,351,160	0	22,351,160

				県社協退職給付引当金	12,671,160	0	12,671,160
その他の固定資産	114,121,680	0	114,121,680	法人退職給付引当金	9,680,000	0	9,680,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	24,912,098	0	24,912,098	長期預り金	0	0	0
構築物	1,998,000	0	1,998,000	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	25,396,862	0	25,396,862				
車両運搬具	7,021,883	0	7,021,883	負債の部合計	293,396,496	0	293,396,496
器具及び備品	11,971,247	0	11,971,247				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金			
権利	150,430	0	150,430	第一号基本金	254,533,000	0	254,533,000
ソフトウェア	0	0	0	第二号基本金	210,600,000	0	210,600,000
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金	13,933,000	0	13,933,000
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	30,000,000	0	30,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	785,459,618	0	785,459,618
退職給付引当資産	12,671,160	0	12,671,160	修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000
県社協退職給付引当資産	12,671,160	0	12,671,160	人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000
法人退職給付引当資産	0	0	0		0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	518,242,787	0	518,242,787
修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	-6,849,198	0	-6,849,198
人件費積立資産	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	1,588,235,405	0	1,588,235,405
資産の部合計	1,881,631,901	0	1,881,631,901	負債及び純資産の部合計	1,881,631,901	0	1,881,631,901