第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人　霞桜会・貸借対照表（全科目）

平成29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	364,611,000	383,040,228	-18,429,228	流動負債	41,206,161	42,423,336	-1,217,175
現金預金	293,138,316	309,221,232	-16,082,916	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	106,003	76,980	29,023	事業未払金	10,342,161	9,158,260	1,183,901
小口現金	106,003	76,980	29,023	その他の未払金	0	0	0
預金	293,032,313	309,144,252	-16,111,939	支払手形	0	0	0
普通預金	184,280,091	200,516,761	-16,236,670	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	108,752,222	108,627,491	124,731	１年以内返済予定設備資金借入金	22,064,000	22,064,000	0
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	66,001,684	72,610,996	-6,609,312	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	5,471,000	1,208,000	4,263,000	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	8,600,000	8,563,000	37,000
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受金	0	2,638,076	-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	200,000	0	200,000
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	1,421,999,903	1,498,591,673	-76,591,770	固定負債	227,596,600	250,973,160	-23,376,560
基本財産	1,346,615,780	1,384,469,993	-37,854,213	設備資金借入金	206,558,000	228,622,000	-22,064,000
土地	186,004,425	186,004,425	0	長期運営資金借入金	0	0	0

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人　霞桜会・貸借対照表（全科目）

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
建物	1,160,611,355	1,198,465,568	-37,854,213
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	75,384,123	114,121,680	-38,737,557
土地	0	0	0
建物	21,326,610	24,912,098	-3,585,488
構築物	1,782,000	1,998,000	-216,000
機械及び装置	22,529,188	25,396,862	-2,867,674
車両運搬具	4,225,832	7,021,883	-2,796,051
器具及び備品	12,721,463	11,971,247	750,216
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	150,430	150,430	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	12,648,600	12,671,160	-22,560
県社協退職給付引当資産	12,648,600	12,671,160	-22,560
法人退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	30,000,000	-30,000,000
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
資産の部合計	1,786,610,903	1,881,631,901	-95,020,998

負債の部	当年度末	前年度末	増減
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	21,038,600	22,351,160	-1,312,560
県社協退職給付引当金	12,648,600	12,671,160	-22,560
法人退職給付引当金	8,390,000	9,680,000	-1,290,000
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
負債の部合計	268,802,761	293,396,496	-24,593,735
純資産の部			
基本金	254,533,000	254,533,000	0
第一号基本金	210,600,000	210,600,000	0
第二号基本金	13,933,000	13,933,000	0
第三号基本金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	758,705,541	785,459,618	-26,754,077
その他の積立金	0	30,000,000	-30,000,000
修繕積立金	0	30,000,000	-30,000,000
人件費積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	504,569,601	518,242,787	-13,673,186
（うち当期活動増減差額）	-43,673,186	-6,849,198	-36,823,988
純資産の部合計	1,517,808,142	1,588,235,405	-70,427,263
負債及び純資産の部合計	1,786,610,903	1,881,631,901	-95,020,998