

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産				ボランティア活動基金	2,803,186	2,803,186	
権利				緊急災害基金			
ソフトウェア	2,265,239	2,693,988	△428,749	金津雲雀ヶ丘寮基金	20,205,308	3,505,346	16,699,962
無形リース資産				訪問介護基金	9,375,000	9,375,000	
投資有価証券	49,980,525	49,980,525		国庫補助金等特別積立金	1,165,246	1,165,246	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,165,246	1,165,246	
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				車両運搬具購入積立金			
退職手当積立基金預け金	125,913,440	138,038,980	△12,125,540	器具及び備品購入積立金			
退職給付引当資産				雲雀ヶ丘寮基金積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	196,902,618	225,442,496	△28,539,878
社会福祉基金積立預金	107,339,475	107,339,475		次期繰越活動増減差額	196,902,618	225,442,496	△28,539,878
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186	2,803,186		(うち当期活動増減差額)	△11,839,916		△11,839,916
緊急災害基金積立預金							
雲雀ヶ丘寮基金積立預金	20,205,308	3,505,346	16,699,962				
訪問介護基金積立預金	9,375,000	9,375,000					
車両運搬具購入積立金							
器具及び備品購入積立金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
雲雀ヶ丘寮基金積立預金							
資産の部合計	636,250,874	579,932,421	56,318,453	純資産の部合計	389,771,358	401,611,274	△11,839,916
				負債及び純資産の部合計	636,250,874	579,932,421	56,318,453

脚注

1. 減価償却費の累計額 46,862,564円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	291,713,775	234,020,906	57,692,869	流動負債	124,359,026	66,552,827	57,806,199
現金預金	112,945,828	95,072,555	17,873,273	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	138,286,070	122,450,207	15,835,863	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	71,516,124	42,889,231	28,626,893
原材料				未返還金	1,351,565	2,563,425	△1,211,860
立替金	121,877		121,877	預り金	11,131,337	4,681,171	6,450,166
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金	2,260,000	1,419,000	841,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金	38,100,000	15,000,000	23,100,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金	2,260,000	1,419,000	841,000	その他の流動負債			
サービス区分間貸付金	38,100,000	15,000,000	23,100,000	固定負債	122,120,490	111,768,320	10,352,170
仮払金		79,144	△79,144	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	344,537,099	345,911,515	△1,374,416	役員等長期借入金			
基本財産	2,000,000	2,000,000		拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金	122,120,490	111,768,320	10,352,170
定期預金	2,000,000	2,000,000		長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	342,537,099	343,911,515	△1,374,416	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	246,479,516	178,321,147	68,158,369
建物							
構築物	1,265,696	1,398,094	△132,398				
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	2,177,652	3,146,934	△969,282	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	21,211,578	25,629,987	△4,418,409	基本金	2,000,000	2,000,000	
建設仮勘定				基金	189,703,494	173,003,532	16,699,962
				社会福祉基金	157,320,000	157,320,000	