

貸借対照表

社会福祉法人 天寿会

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	207,743,492	220,571,955	△ 12,828,463	流動負債	43,899,428	59,472,167	△ 15,572,739
現金預金	96,932,653	113,611,135	△ 16,678,482	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,656,834	23,082,316	574,518
事業未収金	94,619,026	100,845,306	△ 6,226,280	その他の未払金	0	513,417	△ 513,417
未収金	13,739,808	2,300,769	11,439,039	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,308,000	△ 14,308,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	30,440	1,737,879	△ 1,707,439	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	372,317	73,910	298,407	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	528,355	672,655	△ 144,300	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	24,155	38,981	△ 14,826
仮払金	1,529,462	1,338,870	190,592	職員預り金	137,339	1,365,453	△ 1,228,114
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 8,569	△ 8,569	0	前受収益	0	0	0
固定資産	1,485,832,877	1,426,732,025	59,100,852	仮受金	0	0	0
基本財産	716,771,759	747,927,816	△ 31,156,057	賞与引当金	20,081,100	20,164,000	△ 82,900
土地	130,419,302	130,419,302	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	586,352,457	617,508,514	△ 31,156,057	固定負債	52,917,500	55,038,500	△ 2,121,000
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	37,046,000	37,046,000	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	769,061,118	678,804,209	90,256,909	リース債務	0	0	0
土地	104,438,425	104,438,425	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	17,029,321	18,705,844	△ 1,676,523	退職給付引当金	15,871,500	17,992,500	△ 2,121,000
構築物	11,076,730	12,792,200	△ 1,715,470	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	20,145,700	6,462,379	13,683,321	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	6,540,024	9,132,816	△ 2,592,792	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	10,733,041	8,796,956	1,936,085	負債の部合計	96,816,928	114,510,667	△ 17,693,739
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	407,036	407,036	0	基本金	224,740,268	223,150,268	1,590,000
ソフトウェア	957,574	638,272	319,302	国庫補助金等特別積立金	192,715,725	203,805,340	△ 11,089,615
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	577,636,786	494,684,345	82,952,441
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	601,666,662	611,153,360	△ 9,486,698
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	73,465,743	40,604,914	32,860,829
退職給付引当資産	15,871,500	17,992,500	△ 2,121,000	純資産の部合計	1,596,759,441	1,532,793,313	63,966,128
長期預り金積立資産	0	0	0				
特定積立資産	577,636,686	494,684,345	82,952,341				
差入保証金	405,000	405,000	0				
長期前払費用	3,810,081	4,338,436	△ 528,355				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,693,576,369	1,647,303,980	46,272,389	負債及び純資産の部合計	1,693,576,369	1,647,303,980	46,272,389