

貸借対照表

2016年3月31日現在

社会福祉法人敬美会

資 産 の 部	前年度	当年度	増 減
【流動資産】	62,319,202	77,350,486	15,031,284
現金預金	4,832,131	6,853,544	2,021,413
現金	50,000	50,000	0
預金	4,782,131	6,803,544	2,021,413
有価証券	0	0	0
事業未収金	55,924,104	69,349,630	13,425,526
未収金	32,852	0	△ 32,852
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	508,855	555,440	46,585
前払費用	1,021,260	591,872	△ 429,388
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
【固定資産】	714,241,493	726,689,161	12,447,668
基本財産	675,357,933	649,182,606	△ 26,175,327
建物	445,357,933	419,182,606	△ 26,175,327
土地	230,000,000	230,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0
【その他固定資産】	38,883,560	77,506,555	38,622,995
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	55,422,704	55,422,704
車輛運搬具	400,698	22,367	△ 378,331
器具及び備品	6,477,152	4,723,030	△ 1,754,122
土地	0	0	0
建設仮勘定	15,000,456	0	△ 15,000,456
権利	275,454	275,454	0
ソフトウェア	226,100	409,700	183,600
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越積立預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
退職給与引当資産	16,463,700	16,263,300	△ 200,400
その他の積立金	0	350,000	350,000
修繕積立資産	0	350,000	350,000
差入保証金	40,000	40,000	0
【資産の部合計】	776,560,695	804,039,647	27,478,952

負 債 の 部	前年度	当年度	増 減
【流動負債】	39,795,652	34,967,853	△ 4,827,799
短期運営資金借入金	1,900,864	0	△ 1,900,864
事業未払い	7,933,713	7,188,258	△ 745,455
1年以内返済予定設備資金借入金	15,488,000	7,548,000	△ 7,940,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,608,971	9,728,000	1,119,029
未払費用	2,830,562	5,191,703	2,361,141
職員預り金	3,033,542	5,311,892	2,278,350
前受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
【固定負債】	58,159,037	100,110,164	41,951,127
設備資金借入金	33,848,000	66,040,000	32,192,000
長期運営資金借入金	7,847,337	17,806,864	9,959,527
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	16,463,700	16,263,300	△ 200,400
県互助会退職給与引当金	16,463,700	16,263,300	△ 200,400
その他退職給与引当金	0	0	0
【負債の部合計】	97,954,689	135,078,017	37,123,328
純 資 産 の 部			
基本金	387,787,976	387,787,976	0
基本金	387,787,976	387,787,976	0
国庫補助金等特別積立金	238,671,155	221,936,661	△ 16,734,494
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	238,671,155	221,936,661	△ 16,734,494
その他の積立金	15,000,672	350,000	△ 14,650,672
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
建設積立金	15,000,672	0	15,000,672
修繕積立金	0	350,000	△ 350,000
次期繰越活動増減差額	37,146,204	58,886,993	21,740,789
うち当期活動増減差額	△ 17,940,744	7,090,117	25,030,861
【純資産の部合計】	678,606,007	668,961,630	△ 9,644,377
【負債及び純資産の部合計】	776,560,696	804,039,647	27,478,951

脚注

1. 減価償却費の累計額 **470,784,985 円**

3. 移行時特別積立金の不足額 **0 円**

2. 徴収不能引当金の額 **0 円**