

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 安芸会  
社会福祉事業会計

(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	273,686,511	277,770,745	-4,084,234	流動負債	7,302,367	7,787,017	-484,650
現金預金	246,658,554	247,300,530	-641,976	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,120,048	5,605,176	-485,128
事業未収金	26,770,806	30,039,007	-3,268,201	その他の未払金	0	0	0
未収金	262,171	265,472	-3,301	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	380,370	705,320	-324,950
商品・製品	0	0	0	預り金	555	555	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,801,394	1,475,966	325,428
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	25,980	26,380	-400	前受収益	0	0	0
前払金	60,000	223,356	-163,356	借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	-91,000	-84,000	-7,000				
固定資産	242,134,344	246,130,383	-3,996,039	固定負債	4,509,600	4,054,200	455,400
基本財産	85,759,738	89,069,547	-3,309,809	設備資金借入金	0	0	0
土地	70,264,589	70,264,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	15,495,149	18,804,958	-3,309,809	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	4,509,600	4,054,200	455,400
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	156,374,606	157,060,836	-686,230	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	5,335,474	5,504,854	-169,380				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,585	526,200	-524,615				
器具及び備品	555,487	1,003,122	-447,635				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	2,314,659	2,314,659	0	負債の部合計	11,811,967	11,841,217	-29,250
生命保険	10,779,731	10,779,731	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	76,196,874	76,196,874	0
無形リース資産	0	0	0	第1号基本金	67,608,874	67,608,874	0
投資有価証券	0	0	0	第2号基本金	1,539,000	1,539,000	0
長期貸付金	0	0	0	第3号基本金	7,049,000	7,049,000	0
退職給付引当資産	4,509,600	4,054,200	455,400	第4号基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,086,780	13,014,195	-1,927,415
移行時特別積立資産	102,856,030	102,856,030	0	その他の積立金	132,856,030	178,714,995	-45,858,965
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	移行時特別積立金	102,856,030	102,856,030	0
〇〇積立資産	0	0	0	移行時収支差額積立金	0	45,858,965	-45,858,965
〇〇積立資産	0	0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
差入保証金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	283,869,204	244,133,847	39,735,357
リサイクル預託金	22,040	22,040	0	(うち当期繰越活動収支差額)	(39,735,357)	(1,883,485)	(37,851,872)
資産合計	515,820,855	523,901,128	-8,080,273	純資産の部	504,008,888	512,059,911	-8,051,023
				負債及び純資産の部合計	515,820,855	523,901,128	-8,080,273

脚注 1. 減価償却の累計額 286,326,591 円  
2. 徴収不能引当金の額 91,000 円