

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人わかば福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	74,764,942	57,651,435	17,113,507	流動負債	10,076,799	9,945,091	131,708
現金預金	46,181,164	34,927,633	11,253,531	短期運営資金借入金			
現金	93,713	111,468	△ 17,755	事業未払金	4,425,839	3,164,906	1,260,933
預金	46,087,451	34,816,165	11,271,286	その他の未払金		1,163,000	△ 1,163,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	21,214,004	17,144,410	4,069,594	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000	4,620,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金		10,000	△ 10,000
給食用材料				職員預り金	1,030,960	987,185	43,775
商品・製品	3,066,842	2,525,162	541,680	前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	3,567,880	2,941,230	626,650	仮受金			
立替金	735,052		735,052	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	26,161,325	29,416,400	△ 3,255,075
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	19,926,000	24,546,000	△ 4,620,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金		113,000	△ 113,000	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	6,235,325	4,870,400	1,364,925
固定資産	224,985,004	235,064,455	△ 10,079,451	長期未払金			
基本財産	140,387,972	146,701,421	△ 6,313,449	長期預り金			
土地	20,000,000	20,000,000	0	その他の固定負債			
建物	203,543,356	203,543,356	0	負債の部合計	36,238,124	39,361,491	△ 3,123,367
減価償却累計額	△ 84,155,384	△ 77,841,935	△ 6,313,449	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	81,025,166	81,025,166	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	66,009,584	70,084,428	△ 4,074,844
その他の固定資産	84,597,032	88,363,034	△ 3,766,002	その他の積立金	14,520,000	14,520,000	0
土地	21,300,000	21,300,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
建物	31,893,500	31,893,500	0	修繕積立金	1,520,000	1,520,000	0

構築物	4,329,500	4,329,500	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	5,808,250	5,808,250	0	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	14,674,475	14,674,475	0				
器具及び備品	28,107,997	27,847,997	260,000	次期繰越活動増減差額	101,957,072	87,724,805	14,232,267
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	14,232,267		14,232,267
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 43,175,190	△ 38,088,888	△ 5,086,302				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	5,000	5,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	7,033,500	6,073,200	960,300				
長期預り金積立資産							
積立資産	14,520,000	14,520,000	0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産	1,520,000	1,520,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	100,000		100,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	263,511,822	253,354,399	10,157,423
資産の部合計	299,749,946	292,715,890	7,034,056	負債及び純資産の部合計	299,749,946	292,715,890	7,034,056