

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人山輝会

(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	405,518,443	397,664,093	7,854,350	流動負債	117,520,544	147,790,374	△30,269,830
現金預金	190,907,037	188,240,170	2,666,867	事業未払金	20,166,271	19,419,225	747,046
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	64,670,000	64,670,000	0
預金	190,907,037	188,240,170	2,666,867	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	57,760,000	△57,760,000
未収金	202,542,362	196,779,057	5,763,305	預り金	0	0	0
サービス区分間貸借金	0	0	0	職員預り金	6,558,205	5,941,149	617,056
立替金	1,462,694	1,410,288	52,406	仮受金	6,068	0	6,068
前払金	3,306,350	3,934,578	△628,228	賞与引当金	26,120,000	0	26,120,000
仮払金	7,300,000	7,300,000	0	固定負債	517,760,872	575,577,148	△57,816,276
固定資産	3,292,897,374	3,384,971,528	△92,074,154	設備資金借入金	455,730,000	520,400,000	△64,670,000
基本財産	2,834,340,923	2,928,867,069	△94,526,146	退職給付引当金	56,630,872	50,077,148	6,553,724
土地	1,067,099,386	1,067,099,386	0	長期預り金	5,400,000	5,100,000	300,000
建物	1,767,241,537	1,861,767,683	△94,526,146	負債の部合計	635,281,416	723,367,522	△88,086,106
その他の固定資産	458,556,451	456,104,459	2,451,992	純資産の部			
建物	3,193,188	5,207,788	△2,014,600	基本金	447,083,437	447,083,437	0
構築物	7,493,261	8,504,232	△1,010,971	国庫補助金等特別積立金	906,635,116	953,014,224	△46,379,108
車輛運搬具	181,591	289,004	△107,413	その他の積立金	380,000,000	380,000,000	0
器具及び備品	8,231,447	7,412,378	819,069	施設整備等積立金	380,000,000	380,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	1,329,415,848	1,279,170,438	50,245,410
ソフトウェア	0	50,645	△50,645	次期繰越活動増減差額	1,329,415,848	1,279,170,438	50,245,410
退職給付引当資産	58,979,214	53,998,862	4,980,352	(うち当期活動増減差額)	50,245,410	96,105,512	△45,860,102
施設整備等積立資産	380,000,000	380,000,000	0	純資産の部合計	3,063,134,401	3,059,268,099	3,866,302
水道負担金	95,550	259,350	△163,800				
資産の部合計	3,698,415,817	3,782,635,621	△84,219,804	負債及び純資産の部合計	3,698,415,817	3,782,635,621	△84,219,804