

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

(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	322,945,180	281,500,802	41,444,378	流動負債	90,751,764	93,921,432	△ 3,169,668
現金預金	210,903,879	175,130,491	35,773,388	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	108,953,471	103,578,464	5,375,007	事業未払金	14,987,204	15,101,116	△ 113,912
未収金	50,411	269,845	△ 219,434	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	550,000	0	550,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	31,950,000	31,950,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	14,340,000	15,960,000	△ 1,620,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,252,440	2,275,560	△ 1,023,120
医薬品	2,392,370	1,899,124	493,246	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	6,271,922	6,386,149	△ 114,227
立替金	0	333,329	△ 333,329	預り金	158,700	230,816	△ 72,116
前払金	0	0	0	職員預り金	4,326,606	4,329,287	△ 2,681
前払費用	221,012	416,452	△ 195,440	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	4,000	4,000	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 129,963	△ 130,903	940	賞与引当金	17,464,892	17,687,504	△ 222,612
				その他の流動負債	0	1,000	△ 1,000
固定資産	1,473,098,180	1,536,205,958	△ 63,107,778	固定負債	366,194,435	410,892,875	△ 44,698,440
基本財産	1,320,798,046	1,373,758,981	△ 52,960,935	設備資金借入金	342,080,000	374,030,000	△ 31,950,000
土地	227,637,078	227,637,078	0	長期運営資金借入金	0	14,340,000	△ 14,340,000
建物	1,093,160,968	1,146,121,903	△ 52,960,935	リース債務	1,356,810	2,609,250	△ 1,252,440
その他の固定資産	152,300,134	162,446,977	△ 10,146,843	退職給付引当金	22,757,625	19,913,625	2,844,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	6,105,069	6,639,410	△ 534,341	長期預り金	0	0	0
構築物	90,990,503	95,967,062	△ 4,976,559	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,042,421	4,112,885	△ 2,070,464	負債の部合計	456,946,199	504,814,307	△ 47,868,108
車輛運搬具	6,226,384	2,848,178	3,378,206	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,630,934	19,886,518	△ 5,255,584	基本金	1,275,270,000	1,275,270,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	227,550,378	238,210,871	△ 10,660,493
有形リース資産	1,706,250	3,548,370	△ 1,842,120	その他の積立金	0	0	0
権利	5,911,120	6,876,693	△ 965,573	次期繰越活動増減差額	△ 163,723,217	△ 200,588,418	36,865,201
ソフトウエア	0	154,350	△ 154,350	(うち当期活動増減差額)	(36,865,201)	(26,424,547)	(10,440,654)
無形リース資産	903,000	1,336,440	△ 433,440				
退職給付引当資産	22,757,625	19,913,625	2,844,000				
差入保証金	310,000	310,000	0				
長期前払費用	681,818	818,436	△ 136,618				
その他の固定資産	35,010	35,010	0				
				純資産の部合計	1,339,097,161	1,312,892,453	26,204,708
資産の部合計	1,796,043,360	1,817,706,760	△ 21,663,400	負債及び純資産の部合計	1,796,043,360	1,817,706,760	△ 21,663,400