

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人けやきの会

(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	130,656,321	112,164,529	18,491,792	流動負債	33,413,040	33,172,847	240,193
現金預金	78,606,074	57,405,153	21,200,921	短期運営資金借入金			
現金	229,071	158,733	70,338	事業未払金	29,379,460	31,574,832	△ 2,195,372
預金	78,377,003	57,246,420	21,130,583	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	49,485,591	19,664,698	29,820,893	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	840,000	840,000	0
未収補助金		33,841,538	△ 33,841,538	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	911,088		911,088
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	96,936	184,759	△ 87,823
商品・製品	102,945	94,800	8,145	職員預り金	2,185,556	573,256	1,612,300
仕掛品	63,840		63,840	前受金			
原材料	1,253,617	851,580	402,037	前受収益			
立替金	1,094,254		1,094,254	事業区分間借入金			
前払金		256,760	△ 256,760	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	20,915,544	17,891,040	3,024,504
短期貸付金				設備資金借入金	6,510,000	7,350,000	△ 840,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	3,492,504		3,492,504
その他の流動資産	50,000	50,000	0	役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	419,660,699	431,382,969	△ 11,722,270	退職給付引当金	10,913,040	10,541,040	372,000
基本財産	324,344,420	340,096,620	△ 15,752,200	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	585,479,126	585,479,126	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 262,134,706	△ 246,382,506	△ 15,752,200	負債の部合計	54,328,584	51,063,887	3,264,697
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	83,529,659	83,529,659	0
その他の固定資産	95,316,279	91,286,349	4,029,930	国庫補助金等特別積立金	275,769,326	283,851,476	△ 8,082,150
土地				その他の積立金	73,568,666	73,559,147	9,519
建物				人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
構築物	350,000	350,000	0	修繕積立金	11,180,000	11,180,000	0
機械及び装置	6,187,115	6,187,115	0	備品等購入積立金	5,006,000	5,006,000	0
車輛運搬具	23,651,506	21,776,637	1,874,869	施設整備等積立金			
器具及び備品	39,465,129	39,334,881	130,248	工賃変動積立金	6,203,650	6,203,450	200
建設仮勘定				その他の積立金	37,879,016	37,869,697	9,319
有形リース資産	4,403,592		4,403,592	次期繰越活動増減差額	63,120,785	51,543,329	11,577,456
減価償却累計額	△ 63,733,452	△ 61,186,953	△ 2,546,499	(うち当期活動増減差額)	11,586,975	6,176,621	5,410,354
権利							
ソフトウェア	210,683	424,482	△ 213,799				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	10,913,040	10,541,040	372,000				
長期預り金積立資産							
積立資産	73,568,666	73,559,147	9,519				
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0				
修繕積立資産	11,180,000	11,180,000	0				
備品等購入積立資産	5,006,000	5,006,000	0				
施設整備等積立資産							
工賃変動積立資産	6,203,650	6,203,450	200				
その他の積立金	37,879,016	37,869,697	9,319				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	300,000	300,000	0				
資産の部合計	550,317,020	543,547,498	6,769,522	純資産の部合計	495,988,436	492,483,611	3,504,825
				負債及び純資産の部合計	550,317,020	543,547,498	6,769,522