

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

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	231,720,598	256,278,238	-24,557,640	流動負債	45,021,995	57,599,285	-12,577,290
現金預金	150,848,331	166,719,506	-15,871,175	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	15,353,466	17,838,244	-2,484,778
事業未収金	79,967,091	88,168,661	-8,201,570	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	445,016	629,044	-184,028	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用		564,267	-564,267	未払費用	25,408,677	35,504,041	-10,095,364
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	4,257,000	4,257,000	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金	450,160	186,760	263,400	仮受金	2,852		2,852
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,792,920,594	1,792,606,735	313,859	固定負債	37,056,527	33,198,069	3,858,458
基本財産	908,230,734	961,436,133	-53,205,399	設備資金借入金			
土地	316,395,000	316,395,000		長期運営資金借入金			
建物	591,835,734	645,041,133	-53,205,399	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	36,861,147	33,014,499	3,846,648
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	884,689,860	831,170,602	53,519,258	長期預り金	195,380	183,570	11,810
土地	104,717,821	122,717,821	-18,000,000	その他の固定負債			
建物	271,452,139	279,273,589	-7,821,450	負債の部合計	82,078,522	90,797,354	-8,718,832
構築物	5,461,016	5,990,778	-529,762	純 資 産 の 部			
機械及び装置	56,702	76,694	-19,992	基本金	829,256,994	829,256,994	
車輛運搬具	2,702,652	1,225,217	1,477,435	国庫補助金等特別積立金	158,672,098	167,797,846	-9,125,748
器具及び備品	29,736,488	34,468,488	-4,732,000	施設整備等積立金	410,000,000	330,000,000	80,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	544,633,578	631,032,779	-86,399,201
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-6,399,201	192,774,812	-199,174,013
権利	7,650,000	7,650,000		純資産の部合計	1,942,562,670	1,958,087,619	-15,524,949
ソフトウェア	963,842	1,677,273	-713,431	負債及び純資産の部合計	2,024,641,192	2,048,884,973	-24,243,781
無形リース資産							
投資有価証券	14,892,673	14,892,673					
長期貸付金							
退職給付引当資産	36,861,147	33,014,499	3,846,648				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	410,000,000	330,000,000	80,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	195,380	183,570	11,810				
資産の部合計	2,024,641,192	2,048,884,973	-24,243,781				