

社会福祉法人 進和学園 貸借対照表

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,499,355,428			流動負債	597,235,790		
現金預金	768,225,577			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	111,350,467		
事業未収金	415,284,897			その他の未払金	430,006,400		
未収金	100,600,000			支払手形	0		
未収補助金	214,687,000			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	35,100,000		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
商品・製品	0			未払費用	0		
仕掛品	0			預り金	411,846		
原材料	0			職員預り金	20,367,077		
立替金	543,494			前受金	0		
前払金	14,460			前受収益	0		
前払費用	0			仮受金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
仮払金	0			その他の流動負債	0		
その他の流動資産	0				0		
徴収不能引当金	0				0		
固定資産	5,639,487,955			固定負債	754,047,600		
基本財産	3,308,392,394			設備資金借入金	550,120,000		
土地(基本財産)	1,138,186,605			長期運営資金借入金	0		
建物(基本財産)	2,170,205,789			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	2,331,095,561			退職給付引当金	203,927,600		
土地	171,541,463			長期未払金	0		
建物	409,581,077			長期預り金	0		
構築物	126,985,315			その他の固定負債	0		
機械及び装置	13,989,223			負債の部合計	1,351,283,390		
車輛運搬具	20,700,212			純資産の部			
器具及び備品	72,324,482			基本金	187,500,000		
建設仮勘定	0			基本金	187,500,000		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	1,081,930,399		
権利	2,546,159			国庫補助金等特別積立金	1,081,930,399		
ソフトウェア	2,948,057			その他の積立金	1,339,271,973		
無形リース資産	0			移行時特別積立金	0		
投資有価証券	67,280,000			移行時減価償却特別積立金	0		
長期貸付金	0			人件費積立金	455,850,000		
退職給付引当資産	203,927,600			修繕費積立金	477,610,000		
長期預り金積立資産	0			備品等購入積立金	12,450,000		
移行時特別積立資産	0			工賃変動積立金	52,100,000		
移行時減価償却特別積立資産	0			設備整備等積立金	309,367,744		
人件費積立資産	455,850,000			いのちの森づくり友の会積立金	3,474,084		
修繕費積立資産	477,610,000			その他の積立金	28,420,145		
備品等購入積立資産	12,450,000			利用者配分金積立金	0		
工賃変動積立資産	52,100,000			次期繰越活動増減差額	3,178,857,621		
設備整備等積立資産	209,367,744			次期繰越活動増減差額	3,178,857,621		
その他の固定資産	0			(うち当期活動増減差額)	(△177,765,075)		
いのちの森づくり友の会積立資産	3,474,084			純資産の部合計	5,787,559,993		
その他の積立資産	28,420,145			負債及び純資産の部合計	7,138,843,383		
	0						
資産の部合計	7,138,843,383						

※平成27年度に新会計基準移行の為、前年度決算額及び増減については記載しておりません