

あゆみ拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人専勝会

(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	17,000,001	17,138,052	▲ 138,051	流動負債	12,556,212	18,208,662	▲ 5,652,450
現金預金	7,867,755	15,817,643	▲ 7,949,888	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,026,604	6,414,735	1,611,869
事業未収金				その他の未払金			
未収金	1,541,649	195,100	1,346,549	支払手形			
未収補助金	6,672,000	922,529	5,749,471	役員等短期借入金	3,500,000	5,000,000	▲ 1,500,000
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,040,000	▲ 5,040,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	0	1,045,800	▲ 1,045,800
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	918,597	0	918,597	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金	0	202,780	▲ 202,780	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,029,608	708,127	321,481
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	258,833,318	264,232,313	▲ 5,398,995	その他の流動負債			
基本財産	248,056,167	251,926,910	▲ 3,870,743	固定負債	91,733,250	91,733,250	0
土地	80,145,000	80,145,000	0	設備資金借入金	86,940,000	86,940,000	0
建物	166,911,167	170,781,910	▲ 3,870,743	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,793,250	4,793,250	0
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	10,777,151	12,305,403	▲ 1,528,252	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
構築物	477,922	520,092	▲ 42,170	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	146,877	1	146,876	その他の固定負債			
器具及び備品	5,208,074	5,946,260	▲ 738,186	負債の部合計	104,289,462	109,941,912	▲ 5,652,450

建設仮勘定				基本金	19,402,750	19,402,750	0
有形リース資産	4,793,250	5,839,050	▲ 1,045,800	国庫補助金等特別積立金	96,196,223	98,427,056	▲ 2,230,833
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	151,028	0	151,028	人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				施設・設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	55,944,884	53,598,647	2,346,237
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2,346,237	0	2,346,237
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設・設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純財産の部合計	171,543,857	171,428,453	115,404
資産の部合計	275,833,319	281,370,365	▲ 5,537,046	負債及び純財産の部合計	275,833,319	281,370,365	▲ 5,537,046