

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 名栗園

(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	973,598,411	963,934,911	9,663,500	流動負債	378,489,654	375,568,284	2,921,370
現金預金	400,590,185	408,129,200	△ 7,539,015	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	36,000	20,000	16,000	事業未払金	122,812,383	137,824,238	△ 15,011,855
事業未収金	423,653,021	463,928,271	△ 40,275,250	その他の未払金	90,404,306	81,108,137	9,296,169
未収金	129,296,785	75,678,064	53,618,721	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,898,061	1,115,773	3,782,288	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	90,954,000	90,954,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	2,557,650	5,248,043	△ 2,690,393	1年以内返済予定リース債務	1,924,000	0	1,924,000
前払金	2,514,170	2,289,100	225,070	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	3,075,220	4,559,695	△ 1,484,475	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	474,500	432,000	42,500
仮払金	1,339,249	2,966,765	△ 1,627,516	職員預り金	23,531,532	22,171,034	1,360,498
繰延税金資産	0	0	0	前受金	198,644	873,784	△ 675,140
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	48,190,289	42,205,091	5,985,198
貯蔵品	3,710,629	0	3,710,629	賞与引当金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
給食用材料	1,927,441	0	1,927,441	その他の流動負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
固定資産	3,860,728,469	3,867,915,483	△ 7,187,014	固定負債	915,791,687	1,002,289,024	△ 86,497,337
基本財産	3,108,758,593	3,275,272,217	△ 166,513,624	設備資金借入金	787,127,000	878,081,000	△ 90,954,000
土地	315,690,000	303,240,000	12,450,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,793,068,593	2,972,032,217	△ 178,963,624	リース債務	4,533,487	5,241,024	△ 707,537
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	124,131,200	118,967,000	5,164,200
その他の固定資産	751,969,876	592,643,266	159,326,610	長期未払金	0	0	0
土地	15,500,000	20,500,000	△ 5,000,000	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	25,280,755	31,253,499	△ 5,972,744	負債の部合計	1,294,281,341	1,377,857,308	△ 83,575,967
機械及び装置	11,077,729	5,988,027	5,089,702	純資産の部			
車輛運搬具	17,063,916	14,705,502	2,358,414	基本金	269,068,211	269,068,211	0
器具及び備品	17,720,116	0	17,720,116	第一号基本金	147,247,280	147,247,280	0
建設仮勘定	270,972,800	0	270,972,800	第二号基本金	121,820,931	121,820,931	0
有形リース資産	2,507,840	0	2,507,840	第三号基本金	0	0	0
権利	1,548,552	1,771,357	△ 222,805	国庫補助金等特別積立金	1,146,596,888	1,204,021,301	△ 57,424,413
ソフトウェア	2,712,980	3,274,952	△ 561,972	その他の積立金	254,964,353	387,174,473	△ 132,210,120
無形リース資産	3,930,768	5,241,024	△ 1,310,256	移行時特別積立金	614,473	614,473	0
投資有価証券	4,488,000	3,734,365	753,635	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	248,340,000	382,560,000	△ 134,220,000
退職給付引当資産	124,131,200	118,967,000	5,164,200	その他の積立金	6,009,880	4,000,000	2,009,880
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,869,416,087	1,613,375,705	256,040,382
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	577,447,752	136,414,374	441,033,378
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	248,340,000	382,560,000	△ 134,220,000	純資産の部合計	3,540,045,539	3,473,639,690	66,405,849
その他の積立資産	6,009,880	4,000,000	2,009,880	負債及び純資産の部合計	4,834,326,880	4,851,496,998	△ 17,170,118
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	685,340	647,540	37,800				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,834,326,880	4,831,850,394	2,476,486				