

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 晴山会

(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
<b>流動資産</b>	66,920,950	74,174,772	△ 7,253,822	<b>流動負債</b>	8,781,617	8,802,314	△ 20,697
現金預金	44,708,021	53,193,185	△ 8,485,164	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,865,921	2,232,648	633,273
預金	44,708,021	53,193,185	△ 8,485,164	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	21,753,511	20,232,003	1,521,508	役員等短期借入金			
未収金	200	200	0	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				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			
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	706,905		706,905
商品・製品				職員預り金	805,171	1,468,805	△ 663,634
仕掛品				前受金	55,000		55,000
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金	459,218	749,384	△ 290,166	仮受金			
前払費用				賞与引当金	4,348,620	5,100,861	△ 752,241
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				<b>固定負債</b>	8,845,159	8,819,152	26,007
短期貸付金				設備資金借入金			
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			
その他の流動資産				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			
<b>固定資産</b>	123,671,595	128,109,380	△ 4,437,785	退職給付引当金	8,845,159	8,819,152	26,007
基本財産	22,956,899	23,861,305	△ 904,406	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	21,956,899	26,702,609	△ 4,745,710	その他の固定負債			
減価償却累計額		△ 3,841,304	3,841,304	<b>負債の部合計</b>	17,626,776	17,621,466	5,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
投資有価証券				基本金	79,774,688	79,774,688	0
その他の固定資産	100,714,696	104,248,075	△ 3,533,379	国庫補助金等特別積立金	42,678,175	45,953,469	△ 3,275,294
土地	59,502,000	59,502,000	0	その他の積立金			
建物	10,329,735	71,293,750	△ 60,964,015	次期繰越活動増減差額	50,512,906	58,934,529	△ 8,421,623
構築物				(うち当期活動増減差額)	△ 8,421,623		△ 8,421,623
機械及び装置							
車両運搬具	4,724,935	19,386,305	△ 14,661,370				
器具及び備品	16,830,302	46,754,208	△ 29,923,906				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額		△ 102,141,285	102,141,285				
権利							
ソフトウェア	482,565	633,945	△ 151,380				
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	8,845,159	8,819,152	26,007				
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	190,592,545	202,284,152	△ 11,691,607	<b>純資産の部合計</b>	172,965,769	184,662,686	△ 11,696,917
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	190,592,545	202,284,152	△ 11,691,607