

貸借対照表【法人全体】

平成28年3月31日現在

(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	957,724,306	1,135,113,564	△ 177,389,258	流動負債	141,521,315	484,757,987	△ 343,236,672
現金預金	607,931,120	364,339,623	243,591,497	事業未払金	63,548,910	407,628,564	△ 344,079,654
事業未収金	342,064,500	765,637,438	△ 423,572,938	1年以内返済予定リース債務	4,530,156	4,530,156	
貯蔵品	40,000	30,000	10,000	1年以内支払予定長期未払	86,832		86,832
医薬品	2,260,602	2,044,540	216,062	職員預り金	4,754,417	4,194,771	559,646
立替金	2,953,722	2,716,147	237,575	仮受金		75,780	△ 75,780
前払金	3,000		3,000	賞与引当金	68,601,000	68,328,716	272,284
前払費用	2,471,362	252,380	2,218,982	固定負債	79,187,970	67,612,276	11,575,694
仮払金		93,436	△ 93,436	リース債務	12,080,416	16,610,572	△ 4,530,156
固定資産	3,386,345,944	3,626,127,215	△ 239,781,271	退職給付引当金	66,839,822	51,001,704	15,838,118
基本財産	2,629,938,342	1,653,199,046	976,739,296	長期未払金	267,732		267,732
土地	308,864,329	308,864,329		負債の部合計	220,709,285	552,370,263	△ 331,660,978
建物	2,319,774,013	1,343,034,717	976,739,296				
定期預金	1,300,000	1,300,000		純資産の部			
その他の固定資産	756,407,602	1,972,928,169	△ 1,216,520,567	国庫補助金等特別積立金	2,916,470,841	3,179,951,780	△ 263,480,939
建物	3,560,579	2,690,100	870,479	国庫補助金等特別積立金	2,916,470,841	3,179,951,780	△ 263,480,939
構築物	345,561,919	3,944,471	341,617,448	その他の積立金	200,000,000	294,731,332	△ 94,731,332
車両運搬具	28,763,297	28,660,913	102,384	運営資金積立金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
器具及び備品	94,375,674	61,261,048	33,114,626	その他の積立金		144,731,332	△ 144,731,332
建設仮勘定		1,653,436,224	△ 1,653,436,224	次期繰越活動増減差額	1,006,890,124	734,187,404	272,702,720
無形リース資産	16,610,572	21,140,728	△ 4,530,156	次期繰越活動増減差額	1,006,890,124	734,187,404	272,702,720
退職給付引当資産	66,839,822	51,001,704	15,838,118	(うち当期活動増減差額)	177,971,388	174,442,501	3,528,887
運営資金積立資産	200,000,000	150,000,000	50,000,000				
その他の固定資産	695,739	792,981	△ 97,242	純資産の部合計	4,123,360,965	4,208,870,516	△ 85,509,551
資産の部合計	4,344,070,250	4,761,240,779	△ 417,170,529	負債及び純資産の部合計	4,344,070,250	4,761,240,779	△ 417,170,529

【社会福法人 大仙ふくし会】