

貸借対照表

社会福祉法人 日輪会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債・純資産の部 | | | |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 |
| 001 流動資産 | 429,004,706 | 424,773,128 | 4,231,578 | 011 流動負債 | 105,855,550 | 93,083,108 | 12,772,442 |
| 001 現金預金 | 324,462,725 | 319,238,865 | 5,223,860 | 001 短期運営資金借入金 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 01 現金 | 418,866 | 328,784 | 90,082 | 002 事業未払金 | 13,311,550 | 13,083,108 | 228,442 |
| 02 預金 | 324,043,859 | 318,910,081 | 5,133,778 | 003 その他の未払金 | | | |
| 003 事業未収金 | 99,793,259 | 100,341,263 | -548,004 | 005 役員等短期借入金 | | | |
| 004 その他の未収金 | | | | 006 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,544,000 | | 6,544,000 |
| 005 未収補助金 | 3,983,058 | 4,510,426 | -527,368 | 007 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 008 貯蔵品 | | | | 008 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 009 医薬品(棚) | | | | 009 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 010 診療・療養費等材料(棚) | | | | 010 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | |
| 011 給食用材料(棚) | | | | 011 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 015 立替金 | | | | 012 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 016 前払金 | 765,664 | 682,574 | 83,090 | 013 未払費用 | | | |
| 017 前払費用 | | | | 014 預り金 | | | |
| 018 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 015 職員預り金 | | | |
| 019 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 016 前受金 | | | |
| 020 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 017 前受収益 | | | |
| 022 事業区分間貸付金 | | | | 018 事業区分間借入金 | | | |
| 023 拠点区分間貸付金 | | | | 019 拠点区分間借入金 | | | |
| 024 仮払金 | | | | 020 仮受金 | | | |
| 025 その他の流動資産 | | | | 021 賞与引当金 | | | |
| 026 徴収不能引当金 | | | | 022 その他の流動負債 | | | |
| 003 固定資産 | 1,211,489,537 | 1,263,550,155 | -52,060,618 | 012 固定負債 | 144,964,000 | 133,172,000 | 11,792,000 |
| 003 (基本財産) | 742,714,807 | 774,962,510 | -32,247,703 | 001 設備資金借入金 | 89,964,000 | 113,672,000 | -23,708,000 |
| 001 土地 | 100,798,996 | 100,798,996 | | 002 長期運営資金借入金 | 50,000,000 | 14,500,000 | 35,500,000 |
| 002 建物 | 641,915,811 | 674,163,514 | -32,247,703 | 003 リース債務 | | | |
| 003 定期預金 | | | | 004 役員等長期借入金 | | | |
| 004 (その他の固定資産) | 468,774,730 | 488,587,645 | -19,812,915 | 005 事業区分間長期借入金 | | | |
| 001 土地 | 114,499,345 | 114,499,345 | | 006 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 002 建物 | 343,517,785 | 361,967,163 | -18,449,378 | 007 退職給付引当金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 003 構築物 | 97,055 | 138,163 | -41,108 | 008 長期未払金 | | | |
| 004 機械及び装置 | 6,375,449 | 7,206,990 | -831,541 | 009 長期預り金 | | | |
| 005 車両運搬具 | 7 | 14,590 | -14,583 | 010 その他の固定負債 | | | |
| 006 器具及び備品 | 4,285,089 | 4,761,394 | -476,305 | 019 負債の部合計 | 250,819,550 | 226,255,108 | 24,564,442 |
| 007 建設仮勘定 | | | | 021 基本金 | 173,560,142 | 173,560,142 | |
| 008 有形リース資産 | | | | 001 第1号基本金 | 83,900,142 | 83,900,142 | |
| 010 権利 | | | | 002 第2号基本金 | 89,660,000 | 89,660,000 | |
| 011 ソフトウェア | | | | 003 第3号基本金 | | | |
| 012 無形リース資産 | | | | 022 国庫補助金等特別積立金 | 364,733,454 | 378,806,974 | -14,073,520 |
| 015 事業区分間長期貸付金 | | | | 001 国庫補助金等特別積立金 | 364,733,454 | 378,806,974 | -14,073,520 |
| 016 拠点区分間長期貸付金 | | | | 023 その他の積立金 | | | |
| 017 退職給付引当資産 | | | | 001 移行時特別積立金 | | | |
| 018 長期預り金積立資産 | | | | 002 移行時減価償却特別積立金 | | | |
| 019 移行時特別積立資産 | | | | 003 その他積立金 | | | |
| 020 移行時減価償却特別積立金 | | | | 024 次期繰越活動増減差額 | 851,381,097 | 909,701,059 | -58,319,962 |
| 031 長期前払費用支出 | | | | 001 前期繰越活動増減差額 | 909,701,059 | 915,007,682 | -5,306,623 |
| 032 その他の固定資産 | | | | 002 当期活動増減差額 | -58,319,962 | -5,306,623 | -53,013,339 |
| | | | | 029 純資産の部合計 | 1,389,674,693 | 1,462,068,175 | -72,393,482 |
| 009 資産の部合計 | 1,640,494,243 | 1,688,323,283 | -47,829,040 | 029 負債及び純資産の部合計 | 1,640,494,243 | 1,688,323,283 | -47,829,040 |