

社会福祉法人 伊勢原福祉会・貸借対照表

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	65,068,132	87,003,157	-21,935,025	流動負債	14,547,070	13,007,017	1,540,053
現金預金	60,806,456	81,575,116	-20,768,660	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,398,301	4,864,828	-466,527
事業未収金	4,124,858	5,085,223	-960,365	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	8,436,000	6,462,000	1,974,000
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	64,680	92,057	-27,377
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,648,089	1,588,132	59,957
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	206,000	-206,000	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	136,818	136,818	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	880,938,483	908,782,501	-27,844,018	固定負債	247,130,750	255,283,350	-8,152,600
基本財産	780,382,857	812,300,403	-31,917,546	設備資金借入金	234,802,000	243,238,000	-8,436,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	779,382,857	811,300,403	-31,917,546	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	12,328,750	12,045,350	283,400
その他の固定資産	100,555,626	96,482,098	4,073,528	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0

社会福祉法人 伊勢原福祉会・貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

構築物	15,504,845	11,149,129	4,355,716				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	261,677,820	268,290,367	-6,612,547
車両運搬具	1,742,307	4	1,742,303	純資産の部			
器具及び備品	59,162,378	69,575,818	-10,413,440	基本金	11,077,306	11,077,306	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	491,306,146	522,468,681	-31,162,535
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	8,300,000	0	8,300,000
権利	1,143,198	1,210,131	-66,933	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	8,300,000	0	8,300,000
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	173,645,343	193,949,304	-20,303,961
退職給付引当資産	12,328,750	12,045,350	283,400		0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,003,961	-386,983,507	374,979,546
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	684,328,795	727,495,291	-43,166,496
施設整備等積立資産	8,300,000	0	8,300,000				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	364,848	501,666	-136,818				
その他の固定資産	2,009,300	2,000,000	9,300				
資産の部合計	946,006,615	995,785,658	-49,779,043	負債及び純資産の部合計	946,006,615	995,785,658	-49,779,043