

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 林鐘園

(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 |
| 流動資産 | 23,034,568 | 22,255,465 | 779,103 | 流動負債 | 3,604,517 | 1,727,010 | 1,877,507 |
| 現金預金 | 18,406,617 | 20,250,907 | △ 1,844,290 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 296,425 | 282,875 | 13,550 | 事業未払金 | 2,856,787 | 1,047,612 | 1,809,175 |
| 預金 | 18,110,192 | 19,968,032 | △ 1,857,840 | その他の未払金 | 292,032 | 292,032 | 0 |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 4,214,551 | 1,991,158 | 2,223,393 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | | | | 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年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 医薬品 | | | | 未払費用 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 預り金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 職員預り金 | 455,698 | 387,366 | 68,332 |
| 商品・製品 | | | | 前受金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 前受収益 | | | |
| 原材料 | | | | 仮受金 | | | |
| 立替金 | 413,400 | 13,400 | 400,000 | 賞与引当金 | | | |
| 前払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 前払費用 | | | | 固定負債 | 13,653,300 | 12,052,550 | 1,600,750 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 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 | | | | 退職給付引当金 | 13,653,300 | 12,052,550 | 1,600,750 |
| 固定資産 | 109,488,572 | 97,051,948 | 12,436,624 | 長期未払金 | | | |
| 基本財産 | 26,155,118 | 28,103,834 | △ 1,948,716 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | 115,700,000 | 115,700,000 | 0 | 負債の部合計 | 17,257,817 | 13,779,560 | 3,478,257 |
| 減価償却累計額 | △ 89,544,882 | △ 87,596,166 | △ 1,948,716 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | | | | 基本金 | 18,961,682 | 18,961,682 | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 15,884,719 | 18,306,549 | △ 2,421,830 |
| その他の固定資産 | 83,333,454 | 68,948,114 | 14,385,340 | その他の積立金 | 63,411,805 | 51,411,805 | 12,000,000 |
| 土地 | | | | 人件費積立金 | 3,869,242 | 2,869,242 | 1,000,000 |
| 建物 | | | | 備品等購入積立金 | 2,850,000 | 1,850,000 | 1,000,000 |
| 構築物 | | | | 施設整備等積立金 | 56,692,563 | 46,692,563 | 10,000,000 |
| 機械及び装置 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 17,007,117 | 16,847,817 | 159,300 |
| 車輛運搬具 | 11,040,000 | 7,770,000 | 3,270,000 | (うち当期活動増減差額) | 12,159,300 | 2,551,529 | 9,607,771 |
| 器具及び備品 | 11,062,555 | 11,062,555 | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 15,932,381 | △ 13,601,871 | △ 2,330,510 | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 98,175 | 151,725 | △ 53,550 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,653,300 | 12,153,900 | 1,499,400 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | 63,411,805 | 51,411,805 | 12,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 3,869,242 | 2,869,242 | 1,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 2,850,000 | 1,850,000 | 1,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 56,692,563 | 46,692,563 | 10,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 132,523,140 | 119,307,413 | 13,215,727 | 純資産の部合計 | 115,265,323 | 105,527,853 | 9,737,470 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 132,523,140 | 119,307,413 | 13,215,727 |