

社会福祉法人 林鐘園 「貸借対照表」
平成29年 3月31日現在

(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	28,158,844	23,034,568	5,124,276	流動負債	7,650,331	3,604,517	4,045,814
現金預金	17,506,232	18,406,617	△ 900,385	短期運営資金借入金			
現金	122,408	296,425	△ 174,017	事業未払金	7,362,089	2,856,787	4,505,302
預金	17,383,824	18,110,192	△ 726,368	その他の未払金		292,032	△ 292,032
有価証券				支払手形			
事業未収金	10,039,212	4,214,551	5,824,661	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			
商品・製品				職員預り金	288,242	455,698	△ 167,456
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	613,400	413,400	200,000	事業区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
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				固定負債	12,402,650	13,653,300	△ 1,250,650
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			
固定資産	121,589,924	109,488,572	12,101,352	退職給付引当金	12,402,650	13,653,300	△ 1,250,650
基本財産	24,206,402	26,155,118	△ 1,948,716	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	115,700,000	115,700,000	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 91,493,598	△ 89,544,882	△ 1,948,716	負債の部合計	20,052,981	17,257,817	2,795,164
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	18,961,682	18,961,682	0
その他の固定資産	97,383,522	83,333,454	14,050,068	国庫補助金等特別積立金	13,605,605	15,884,719	△ 2,279,114
土地				その他の積立金	80,896,158	63,411,805	17,484,353
建物				人件費積立金	4,353,595	3,869,242	484,353
構築物				備品等購入積立金	3,850,000	2,850,000	1,000,000
機械及び装置				施設整備等積立金	72,692,563	56,692,563	16,000,000
車輛運搬具	11,040,000	11,040,000	0				
器具及び備品	11,062,555	11,062,555	0	次期繰越活動増減差額	16,232,342	17,007,117	△ 774,775
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	16,709,578	12,159,300	4,550,278
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 18,000,916	△ 15,932,381	△ 2,068,535				
権利							
ソフトウェア	44,625	98,175	△ 53,550				
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	12,341,100	13,653,300	△ 1,312,200				
長期預り金積立資産							
積立資産	80,896,158	63,411,805	17,484,353				
人件費積立資産	4,353,595	3,869,242	484,353				
備品等購入積立資産	3,850,000	2,850,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	72,692,563	56,692,563	16,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	129,695,787	115,265,323	14,430,464
資産の部合計	149,748,768	132,523,140	17,225,628	負債及び純資産の部合計	149,748,768	132,523,140	17,225,628