

平成29年度 社会福祉法人 林鐘園「貸借対照表」  
平成30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	33,219,671	28,158,844	5,060,827	流動負債	8,828,128	7,650,331	1,177,797
現金預金	30,537,649	17,506,232	13,031,417	短期運営資金借入金			
現金	52,328	122,408	△ 70,080	事業未払金	7,787,525	7,362,089	425,436
預金	30,485,321	17,383,824	13,101,497	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,682,022	10,039,212	△ 7,357,190	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	1,040,603	288,242	752,361
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金		613,400	△ 613,400	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	9,713,750	12,402,650	△ 2,688,900
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	9,713,750	12,402,650	△ 2,688,900
固定資産	123,897,292	121,589,924	2,307,368	長期未払金			
基本財産	92,257,686	24,206,402	68,051,284	長期預り金			
土地	70,000,000		70,000,000	その他の固定負債			
建物	115,700,000	115,700,000	0	負債の部合計	18,541,878	20,052,981	△ 1,511,103
減価償却累計額	△ 93,442,314	△ 91,493,598	△ 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	11,876,658	13,605,605	△ 1,728,947
その他の固定資産	31,639,606	97,383,522	△ 65,743,916	その他の積立金	18,397,474	80,896,158	△ 62,498,684
土地				人件費積立金	5,353,595	4,353,595	1,000,000
建物				備品等購入積立金	4,850,000	3,850,000	1,000,000
構築物				施設整備等積立金	8,193,879	72,692,563	△ 64,498,684
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	89,339,271	16,232,342	73,106,929
車輛運搬具	11,040,000	11,040,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,608,245	16,709,578	△ 6,101,333
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	△ 19,090,423	△ 18,000,916	△ 1,089,507				
権利							
ソフトウェア		44,625	△ 44,625				
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	10,230,000	12,341,100	△ 2,111,100				
長期預り金積立資産							
積立資産	18,397,474	80,896,158	△ 62,498,684				
人件費積立資産	5,353,595	4,353,595	1,000,000				
備品等購入積立資産	4,850,000	3,850,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	8,193,879	72,692,563	△ 64,498,684				
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	157,116,963	149,748,768	7,368,195	純資産の部合計	138,575,085	129,695,787	8,879,298
				負債及び純資産の部合計	157,116,963	149,748,768	7,368,195