

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 白山福祉会

(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	294,480,032	159,621,388	134,858,644	流動負債	153,936,359	116,954,706	36,981,653
現金預金	190,397,277	66,596,811	123,800,466	短期運営資金借入金	67,000,000	67,000,000	0
事業未収金	100,380,627	89,986,894	10,393,733	事業未払金	17,413,145	10,919,393	6,493,752
未収金	0	54,000	△ 54,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,711,000	16,668,000	7,043,000
貯蔵品	301,335	227,194	74,141	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,211,000	0	14,211,000
給食用材料	62,357	255,563	△ 193,206	1年以内返済予定リース債務	6,406,800	6,406,800	0
立替金	639,156	730,785	△ 91,629	未払費用	24,233,394	15,388,888	8,844,506
前払金	2,699,280	1,770,141	929,139	預り金	40,840	0	40,840
				職員預り金	920,180	571,625	348,555
固定資産	1,204,430,209	1,250,555,211	△ 46,125,002	固定負債	554,424,364	508,753,164	45,671,200
基本財産	1,078,432,540	1,123,368,270	△ 44,935,730	設備資金借入金	397,221,000	420,932,000	△ 23,711,000
建物	1,068,432,540	1,113,368,270	△ 44,935,730	長期運営資金借入金	143,610,000	67,821,000	75,789,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	13,593,364	20,000,164	△ 6,406,800
その他の固定資産	125,997,669	127,186,941	△ 1,189,272	負債の部合計	708,360,723	625,707,870	82,652,853
器具及び備品	88,638,006	99,708,400	△ 11,070,394	純 資 産 の 部			
有形リース資産	15,038,914	19,744,714	△ 4,705,800	基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	1,652,451	901,577	750,874	基本金	100,000,000	100,000,000	0
無形リース資産	4,961,250	6,662,250	△ 1,701,000	国庫補助金等特別積立金	741,122,204	775,069,684	△ 33,947,480
差入保証料	330,000	170,000	160,000	国庫補助金等特別積立金	741,122,204	775,069,684	△ 33,947,480
その他の固定資産	15,377,048	0	15,377,048	次期繰越活動増減差額	△ 50,572,686	△ 90,600,955	40,028,269
				(うち当期活動増減差額)	40,028,269	△ 38,164,494	78,192,763
				純資産の部合計	790,549,518	784,468,729	6,080,789
資産の部合計	1,498,910,241	1,410,176,599	88,733,642	負債及び純資産の部合計	1,498,910,241	1,410,176,599	88,733,642