

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 萩の里

(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	194,659,833	218,010,112	△ 23,350,279	流動負債	167,011,300	154,349,033	12,662,267
現金預金	54,157,348	106,571,451	△ 52,414,103	事業未払金	20,290,615	14,865,109	5,425,506
事業未収金	139,781,154	111,407,572	28,373,582	1年以内返済予定設備資金借入金	103,583,759	101,476,686	2,107,073
未収金	17,221	0	17,221	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,305,133	12,779,643	525,490
未収補助金	334,630	24,589	310,041	1年以内返済予定リース債務	8,127,564	6,752,136	1,375,428
貯蔵品	6,732	0	6,732	預り金	603,642	611,925	△ 8,283
立替金	6,348	6,500	△ 152	職員預り金	16,937	0	16,937
前払費用	356,400	0	356,400	前受金	7,328,250	7,780,634	△ 452,384
				賞与引当金	12,612,100	9,328,000	3,284,100
				未払消費税等	1,143,300	754,900	388,400
固定資産	2,450,034,819	2,555,022,458	△ 104,987,639	固定負債	2,041,862,139	2,152,713,242	△ 110,851,103
基本財産	2,310,842,164	2,402,641,179	△ 91,799,015	設備資金借入金	1,798,046,693	1,902,076,366	△ 104,029,673
土地	2,467,506	2,467,506	0	長期運営資金借入金	148,671,933	161,980,637	△ 13,308,704
建物	2,331,701,743	2,331,701,743	0	リース債務	14,539,866	16,986,870	△ 2,447,004
建物附属設備	426,032,661	426,032,661	0	役員等長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
減価償却累計額	△ 449,359,746	△ 357,560,731	△ 91,799,015	退職給付引当金	30,603,647	21,669,369	8,934,278
その他の固定資産	139,192,655	152,381,279	△ 13,188,624	負債の部合計	2,208,873,439	2,307,062,275	△ 98,188,836
構築物	10,870,425	10,870,425	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,095,600	7,095,600	0	基本金	66,722,506	66,722,506	0
器具及び備品	146,576,946	146,072,946	504,000	第1号基本金	66,722,506	66,722,506	0
減価償却累計額	△ 81,161,869	△ 59,831,438	△ 21,330,431	国庫補助金等特別積立金	489,492,036	507,532,730	△ 18,040,694
有形リース資産	13,311,665	14,379,844	△ 1,068,179	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	102,960	131,040	△ 28,080	次期繰越活動増減差額	△ 120,393,329	△ 108,284,941	△ 12,108,388
無形リース資産	9,355,769	9,359,164	△ 3,395	(うち当期活動増減差額)	△ 12,108,388	△ 77,525,918	65,417,530
退職共済預け金	32,910	21,669,369	△ 21,636,459				
リサイクル預託金	32,910	32,910	0				
出資金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	2,394,602	2,591,419	△ 196,817	純資産の部合計	435,821,213	465,970,295	△ 30,149,082
資産の部合計	2,644,694,652	2,773,032,570	△ 128,337,918	負債及び純資産の部合計	2,644,694,652	2,773,032,570	△ 128,337,918

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	188,493,196	6,166,637	194,659,833	0	194,659,833
現金預金	53,529,993	627,355	54,157,348	0	54,157,348
事業未収金	134,600,272	5,180,882	139,781,154	0	139,781,154
未収金	17,221	0	17,221	0	17,221
未収補助金	332,630	2,000	334,630	0	334,630
貯蔵品	6,732	0	6,732	0	6,732
立替金	6,348	0	6,348	0	6,348
前払費用	0	356,400	356,400	0	356,400
固定資産	2,233,699,717	216,335,102	2,450,034,819	0	2,450,034,819
基本財産	2,100,802,476	210,039,688	2,310,842,164	0	2,310,842,164
土地	2,467,506	0	2,467,506	0	2,467,506
建物	2,069,370,743	262,331,000	2,331,701,743	0	2,331,701,743
建物附属設備	426,032,661	0	426,032,661	0	426,032,661
減価償却累計額	△ 397,068,434	△ 52,291,312	△ 449,359,746	0	△ 449,359,746
その他の固定資産	132,897,241	6,295,414	139,192,655	0	139,192,655
構築物	10,870,425	0	10,870,425	0	10,870,425
車輛運搬具	7,095,600	0	7,095,600	0	7,095,600
器具及び備品	146,576,946	0	146,576,946	0	146,576,946
減価償却累計額	△ 81,161,869	0	△ 81,161,869	0	△ 81,161,869
有形リース資産	10,195,445	3,116,220	13,311,665	0	13,311,665
ソフトウェア	102,960	0	102,960	0	102,960
無形リース資産	6,544,259	2,811,510	9,355,769	0	9,355,769
退職共済預け金	30,235,963	367,684	30,603,647	0	30,603,647
リサイクル預託金	32,910	0	32,910	0	32,910
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期前払費用	2,394,602	0	2,394,602	0	2,394,602
資産の部合計	2,422,192,913	222,501,739	2,644,694,652	0	2,644,694,652
流動負債	143,424,289	23,587,011	167,011,300	0	167,011,300
事業未払金	20,290,615	0	20,290,615	0	20,290,615
1年以内返済予定設備資金借入金	89,538,903	14,044,856	103,583,759	0	103,583,759
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,117,000	188,133	13,305,133	0	13,305,133
1年以内返済予定リース債務	6,662,256	1,465,308	8,127,564	0	8,127,564
預り金	603,642	0	603,642	0	603,642
職員預り金	16,937	0	16,937	0	16,937
前受金	0	7,328,250	7,328,250	0	7,328,250
賞与引当金	12,051,636	560,464	12,612,100	0	12,612,100
未払消費税等	1,143,300	0	1,143,300	0	1,143,300
固定負債	1,855,045,831	186,816,308	2,041,862,139	0	2,041,862,139
設備資金借入金	1,618,455,424	179,591,269	1,798,046,693	0	1,798,046,693
長期運営資金借入金	146,277,000	2,394,933	148,671,933	0	148,671,933
リース債務	10,077,444	4,462,422	14,539,866	0	14,539,866
役員等長期借入金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当金	30,235,963	367,684	30,603,647	0	30,603,647
負債の部合計	1,998,470,120	210,403,319	2,208,873,439	0	2,208,873,439
基本金	66,722,506	0	66,722,506	0	66,722,506
第1号基本金	66,722,506	0	66,722,506	0	66,722,506
国庫補助金等特別積立金	489,492,036	0	489,492,036	0	489,492,036
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 132,491,749	12,098,420	△ 120,393,329	0	△ 120,393,329
(うち当期活動増減差額)	△ 27,123,141	15,014,753	△ 12,108,388	0	△ 12,108,388
純資産の部合計	423,722,793	12,098,420	435,821,213	0	435,821,213
負債及び純資産の部合計	2,422,192,913	222,501,739	2,644,694,652	0	2,644,694,652