

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 育心会

(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	354,661,768	340,209,682	14,452,086	流動負債	56,570,728	27,833,994	28,736,734
現金預金	262,921,321	248,251,478	14,669,843	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	500	500	0	事業未払金	8,452,376	8,844,607	△ 392,231
事業未収金	90,501,106	89,957,351	543,755	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	78,729	576,357	△ 497,628	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,826,304	0	4,826,304
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	16,384	0	16,384	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	46,278	46,116	162	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	109,180	△ 109,180	預り金	864,479	798,064	66,415
1年以内回収予定長期貸付金	1,097,450	0	1,097,450	職員預り金	658,309	373,123	285,186
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	1,574,900	1,234,200	340,700
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	1,268,700	△ 1,268,700	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	23,610,360	0	23,610,360
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	949,481,460	940,551,053	8,930,407	固定負債	277,764,781	277,505,598	259,183
基本財産	733,178,154	700,305,933	32,872,221	設備資金借入金	230,794,000	247,378,000	△ 16,584,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	730,178,154	697,305,933	32,872,221	リース債務	14,881,104	0	14,881,104
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	32,089,677	30,127,598	1,962,079
その他の固定資産	216,303,306	240,245,120	△ 23,941,814	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	17,974,752	18,250,796	△ 276,044				
機械及び装置	140,402	170,487	△ 30,085	負債の部合計	334,335,509	305,339,592	28,995,917
車輻運搬具	854,393	1,968,108	△ 1,113,715	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,692,272	10,940,677	6,751,595	基本金	87,588,691	87,588,691	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	247,689,236	265,424,349	△ 17,735,113
有形リース資産	10,022,945	0	10,022,945	その他の積立金	125,000,000	175,000,000	△ 50,000,000
権利	934,294	952,704	△ 18,410	施設整備等積立金	80,000,000	130,000,000	△ 50,000,000
ソフトウェア	172,801	0	172,801	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
無形リース資産	9,684,470	0	9,684,470	次期繰越活動増減差額	509,529,792	447,408,103	62,121,689
投資有価証券	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,121,689	29,808,868	△ 17,687,179
長期貸付金	1,214,400	2,311,850	△ 1,097,450				
退職給付引当資産	32,089,677	30,127,598	1,962,079				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	80,000,000	130,000,000	△ 50,000,000				
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	22,900	22,900	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	969,807,719	975,421,143	△ 5,613,424
資産の部合計	1,304,143,228	1,280,760,735	23,382,493	負債及び純資産の部合計	1,304,143,228	1,280,760,735	23,382,493