

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 岡崎平和学園

(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	95,468,229	59,035,140	36,433,089	流動負債	26,436,951	6,203,886	20,233,065
現金預金	36,654,911	53,460,869	△16,805,958	短期運営資金借入金			
現金	47,619	35,345	12,274	事業未払金	26,214,871	6,203,886	20,010,985
預金	36,607,292	53,425,524	△16,818,232	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	58,223,210	5,286,772	52,936,438	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	280,000		280,000	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	222,080		222,080
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	310,108	287,499	22,609	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	15,375,090	14,026,590	1,348,500
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	15,375,090	14,026,590	1,348,500
固定資産	251,743,286	233,737,718	18,005,568	長期未払金			
基本財産	79,886,411	83,731,951	△3,845,540	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	188,988,960	188,988,960	0	負債の部合計	41,812,041	20,230,476	21,581,565
減価償却累計額	△109,102,549	△105,257,009	△3,845,540	純資産の部			
定期預金				基本金	15,843,867	15,843,867	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	37,126,048	39,666,892	△2,540,844
その他の固定資産	171,856,875	150,005,767	21,851,108	その他の積立金	143,743,670	121,743,670	22,000,000
土地				人件費積立金	28,052,420	28,052,420	0
建物	10,774,182	10,774,182	0	修繕積立金	12,991,250	12,991,250	0
構築物	21,934,514	21,934,514	0	備品等購入積立金	16,200,000	16,200,000	0
機械及び装置				施設整備等積立金	86,500,000	64,500,000	22,000,000
車輛運搬具	7,849,099	8,733,850	△884,751	次期繰越活動増減差額	108,685,889	95,287,953	13,397,936
器具及び備品	53,845,535	53,230,535	615,000	(うち当期活動増減差額)	35,397,936		35,397,936
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△82,012,165	△80,602,814	△1,409,351				
権利							
ソフトウェア	346,950	165,240	181,710				
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	15,375,090	14,026,590	1,348,500				
長期預り金積立資産							
積立資産	143,743,670	121,743,670	22,000,000				
人件費積立資産	28,052,420	28,052,420	0				
修繕積立資産	12,991,250	12,991,250	0				
備品等購入積立資産	16,200,000	16,200,000	0				
施設整備等積立資産	86,500,000	64,500,000	22,000,000				
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	347,211,515	292,772,858	54,438,657	純資産の部合計	305,399,474	272,542,382	32,857,092
				負債及び純資産の部合計	347,211,515	292,772,858	54,438,657