

貸借対照表

第3号の1様式
社会福祉法人 はまゆう会

平成28年 3月31日現在

集計区分 法人合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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
901 <資産の部>				903 <負債の部>			
001 流動資産	279244557	289910261	-10665704	011 流動負債	35922913	46984148	-11061235
001 現金預金	207553684	213371973	-5818289	001 短期運営資金借入金			
01 現金	59624	28982	30642	002 事業未払金	25847553	36966713	-11119160
02 預金	198494060	204342991	-5848931	006 1年以内返済予定設備資金	10008000	10008000	
03 当座預金				007 1年以内返済予定長期運営			
04 定期預金	9000000	9000000		008 1年以内返済予定リース債			
002 有価証券				012 1年以内支払予定長期未払			
003 事業未収金	69382479	74521157	-5138678	013 未払費用			
004 未収金	225340	317505	-92165	014 預り金	67360	9435	57925
015 立替金	783340		783340	016 前受金			
016 前払金				017 前受収益			
017 前払費用	1299714	1699626	-399912	022 その他の流動負債			
018 1年以内回収予定長期貸付							
021 短期貸付金				012 固定負債	63199229	66779342	-3580113
024 仮払金				001 設備資金借入金	16640000	26648000	-10008000
025 その他の流動資産				002 長期運営資金借入金			
026 徴収不能引当金				003 リース債務			
				007 退職給付引当金	46559229	40131342	6427887
902 <固定資産>				019 負債の部合計	99122142	113763490	-14641348
003 固定資産	810582926	839487608	-28904682				
003 (基本財産)	579481103	604638425	-25157322	904 <純資産の部>			
001 土地				021 基本金	111757858	111757858	
002 建物	578481103	603638425	-25157322	001 第1号基本金	111757858	111757858	
003 定期預金	1000000	1000000		002 第2号基本金			
005 減価償却累計額△				003 第3号基本金			
004 投資有価証券							
004 (その他の固定資産)	231101823	234849183	-3747360	022 国庫補助金等特別積立金	182479953	190987896	-8507943
001 土地	20000000	20000000		001 国庫補助金等特別積立金	182479953	190987896	-8507943
002 建物							
003 構築物	2961772	3176306	-214534	023 その他の積立金	143038811	192024996	-48986185
004 機械及び装置				001 その他の積立金	143038811	192024996	-48986185
005 車輛運搬具	3908641	3079767	828874				
006 器具及び備品	12329484	9870935	2458549	024 次期繰越活動増減差額	553428719	520863829	32565090
007 建設仮勘定		6768400	-6768400	001 前期繰越活動増減差額	520863829	554295654	-33432025
008 有形リース資産				002 当期活動増減差額	32565090	-33432025	65997115
009 減価償却累計額△				003 (うち当期活動増減差額)	26565090	46567975	-20002885
010 権利	424920	424920					
011 ソフトウェア	1878966	2358702	-479736	029 純資産の部合計	990705341	1015634379	-24929038
012 無形リース資産							
013 投資有価証券							
014 長期貸付金							
017 退職給付引当資産	46559229	40131342	6427887				
018 その他の積立資産	143038811	149038811	-6000000				
031 長期前払費用							
032 その他の固定資産							
009 資産の部合計	1089827483	1129397869	-39570386	029 負債及び純資産の部合計	1089827483	1129397869	-39570386