

平成29年 6月20日

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	184,628,841	278,879,798	△94,250,957	011 流動負債	31,280,539	8,136,821	23,143,718
01 現金預金	134,294,975	228,701,956	△94,406,981	01 短期運営資金借入金			
01 現金	5,837	1,058	4,779	02 事業未払金	7,188,861	6,338,095	850,766
02 預金	133,289,138	127,700,898	5,588,240	03 その他の未払金			
03 積立預金				04 支払手形			
04 定期預金	1,000,000	101,000,000	△100,000,000	05 役員等短期借入金			
02 有価証券				06 1年以内返済予定設備資金借入金	22,000,000		22,000,000
03 事業未収金				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
04 未収金	50,203,996	50,177,842	26,154	08 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
06 未収収益				12 1年以内支払予定長期未払金			
07 受取手形				13 未払費用			
08 貯蔵品				14 預り金	2,091,678	1,798,726	292,952
09 医薬品				15 職員預り金			
10 診療・療養等材料				16 前受金			
11 給食用材料				17 前受収益			
12 商品・製品				20 仮受金			
13 仕掛品				21 賞与引当金			
14 原材料				22 未払法人税等			
15 立替金				23 繰延税金負債			
16 前払金	129,870		129,870	24 その他の流動負債			
17 前払費用							
18 1年以内回収予定長期貸付金							
21 短期貸付金							
24 仮払金							
25 繰延税金資産							
26 その他の流動資産							
27 徴収不能引当金							
002 固定資産	892,763,174	928,592,870	△35,829,696	012 固定負債	401,570,841	554,546,083	△152,975,242
001 基本財産	743,172,823	764,487,853	△21,315,030	01 設備資金借入金	374,000,000	528,000,000	△154,000,000

01 土地	96,616,863	96,616,863		02 長期運営資金借入金			
02 建物	646,555,960	667,870,990	△21,315,030	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				07 退職給付引当金	27,570,841	26,546,083	1,024,758
002 その他の固定資産	149,590,351	164,105,017	△14,514,666	08 長期未払金			
01 土地				09 長期預り金			
02 建物	75,623,332	80,383,054	△4,759,722	10 繰延税金負債			
03 構築物・建物付属設備	6	6		11 その他の固定負債			
04 機械及び装置	27,888,858	34,801,864	△6,913,006	負債の部合計	432,851,380	562,682,904	△129,831,524
05 車輛運搬具	3	4	△1	純資産の部			
06 器具及び備品	18,203,367	22,070,062	△3,866,695	013 基本金	160,828,406	160,828,406	
07 建設仮勘定				01 第一号基本金			
08 有形リース資産				02 第二号基本金			
09 権利				03 第三号基本金	160,828,406	160,828,406	
10 ソフトウェア				014 国庫補助金等特別積立金	96,724,565	101,555,573	△4,831,008
11 無形リース資産				015 その他の積立金			
12 投資有価証券	50,000	50,000		01 その他の積立金			
13 長期貸付金				016 次期繰越活動増減差額	386,987,664	382,405,785	4,581,879
16 退職給付引当資産	27,824,785	26,800,027	1,024,758	02 (うち当期活動増減差額)	4,581,879	28,366,497	△23,784,618
17 長期預り金積立資産							
18 その他の積立資産							
19 差入保証金							
20 長期前払費用							
21 繰延税金資産							
22 その他の固定資産							
資産の部合計	1,077,392,015	1,207,472,668	△130,080,653	純資産の部合計	644,540,635	644,789,764	△249,129
				負債及び純資産の部合計	1,077,392,015	1,207,472,668	△130,080,653