

平成28年11月17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28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	278,879,798	235,448,790	43,431,008	011 流動負債	8,136,821	6,903,164	1,233,657
01 現金預金	228,701,956	185,087,315	43,614,641	01 短期運営資金借入金			
01 現金	1,058	25,750	△24,692	02 事業未払金	6,338,095	5,367,542	970,553
02 預金	127,700,898	154,061,565	△26,360,667	03 その他の未払金			
03 積立預金				04 支払手形			
04 定期預金	101,000,000	31,000,000	70,000,000	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			
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	50,177,842	49,941,335	236,507	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	1,798,726	1,535,622	263,104
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		420,140	△420,140	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	928,592,870	969,244,521	△40,651,651	012 固定負債	554,546,083	576,535,872	△21,989,789
001 基本財産	764,487,853	785,802,883	△21,315,030	01 設備資金借入金	528,000,000	550,000,000	△22,000,000
01 土地	96,616,863	96,616,863		02 長期運営資金借入金			
02 建物	667,870,990	689,186,020	△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	26,546,083	26,535,872	10,211
002 その他の固定資産	164,105,017	183,441,638	△19,336,621	08 長期未払金			
01 土地				09 長期預り金			
02 建物	80,383,054	86,600,919	△6,217,865	10 繰延税金負債			
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	34,801,864	42,782,091	△7,980,227				
05 車輛運搬具	4	4		負債の部合計	562,682,904	583,439,036	△20,756,132
06 器具及び備品	22,070,062	27,218,802	△5,148,740	純資産の部			
07 建設仮勘定				013 基本金	160,828,406	160,828,406	
08 有形リース資産				01 第一号基本金			
09 権利				02 第二号基本金			
10 ソフトウェア				03 第三号基本金	160,828,406	160,828,406	
11 無形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	101,555,573	106,386,581	△4,831,008
12 投資有価証券	50,000	50,000		015 その他の積立金			
13 長期貸付金				01 その他の積立金			
16 退職給付引当資産	26,800,027	26,789,816	10,211	016 次期繰越活動増減差額	382,405,785	354,039,288	28,366,497
17 長期預り金積立資産				02 (うち当期活動増減差額)	28,366,497	△82,925,517	111,292,014
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	1,207,472,668	1,204,693,311	2,779,357	純資産の部合計	644,789,764	621,254,275	23,535,489
				負債及び純資産の部合計	1,207,472,668	1,204,693,311	2,779,357