

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 すぎな

(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	89,740,228	85,340,872	4,399,356	流動負債	3,633,945	4,042,852	△ 408,907
現金預金	65,247,845	64,255,682	992,163	短期運営資金借入金			
現金	108,859	123,480	△ 14,621	事業未払金	1,087,937	1,157,669	△ 69,732
預金	65,138,986	64,132,202	1,006,784	その他の未払金	734,760	1,277,166	△ 542,406
なごや農協130964	37,760,451	42,057,986	△ 4,297,535	支払手形			
なごや農協49610	7,696,983	6,740,425	956,558	役員等短期借入金			
郵便貯金96385821	6,579,990	2,082,553	4,497,437	1年以内返済予定設備資金借入金	770,000	770,000	0
なごや農協99052	214,372	183,858	30,514	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
なごや農協101830	638,292	1,070,736	△ 432,444	1年以内返済予定リース債務			
百五149920				1年以内返済予定役員等長期借入金			
なごや農協0162323				1年以内返済予定事業区分間借入金			
なごや農協183027	12,248,898	11,996,644	252,254	1年以内支払予定長期未払金			
有価証券				1年以内支払予定長期預り金			
事業未収金	19,953,900	16,692,333	3,261,567	未払費用			
未収金	3,676,765	3,542,693	134,072	預り金			
未収補助金				職員預り金	1,041,248	838,017	203,231
未収収益				源泉所得税	288,630	236,740	51,890
受取手形				住民税			
貯蔵品				社会保険	682,868	545,477	137,391
医薬品				退職共済掛金	69,750	55,800	13,950
診療・療養費等材料				その他			
給食用材料				前受金			
商品・製品	68,220	94,500	△ 26,280	前受収益			
仕掛品				事業区分間借入金			
原材料	30,848	38,982	△ 8,134	仮受金			
立替金	293,200	208,800	84,400	賞与引当金			
前払金	469,450	507,882	△ 38,432	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	3,788,075	3,307,225	480,850
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	740,000	1,510,000	△ 770,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				長期運営資金借入金			
短期貸付金				リース債務			
事業区分間貸付金				役員等長期借入金			
仮払金				事業区分間長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金	3,048,075	1,797,225	1,250,850
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	287,722,871	312,355,851	△ 24,632,980	長期預り金			
基本財産	120,365,223	123,358,030	△ 2,992,807	その他の固定負債			
土地	15,517,985	15,517,985	0	負債の部合計	7,422,020	7,350,077	71,943
建物	136,618,989	136,618,989	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 32,771,751	△ 29,778,944	△ 2,992,807	基本金	50,889,126	50,889,126	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	94,766,970	97,877,988	△ 3,111,018
投資有価証券				その他の積立金	115,680,000	134,680,000	△ 19,000,000
その他の固定資産	167,357,648	188,997,821	△ 21,640,173	修繕積立金	35,380,000	40,380,000	△ 5,000,000
土地				施設整備等積立金	80,000,000	93,000,000	△ 13,000,000
建物	25,804,170	25,804,170	0	工賃変動積立金	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
構築物	993,600	993,600	0	設備等整備積立金			
機械及び装置	13,555,340	13,478,140	77,200				
車輛運搬具	18,356,308	18,356,308	0	次期繰越活動増減差額	108,704,983	106,899,532	1,805,451
器具及び備品	9,441,209	9,441,209	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,194,549	22,208,325	△ 39,402,874
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 39,590,354	△ 35,659,931	△ 3,930,423				
建物	△ 5,185,608	△ 3,456,729	△ 1,728,879				
構築物	△ 133,142	△ 66,571	△ 66,571				
機械及び装置	△ 11,358,498	△ 10,917,171	△ 441,327				
車輛運搬具	△ 14,785,310	△ 13,331,606	△ 1,453,704				
器具及び備品	△ 8,127,796	△ 7,887,854	△ 239,942				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	69,300	107,100	△ 37,800				
無形リース資産							
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,048,075	1,797,225	1,250,850				
長期預り金積立資産							
積立資産	115,680,000	134,680,000	△ 19,000,000				
修繕積立資産	35,380,000	40,380,000	△ 5,000,000				
施設整備等積立資産	80,000,000	93,000,000	△ 13,000,000				
工賃変動積立資産	300,000	1,300,000	△ 1,000,000				
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	370,041,079	390,346,646	△ 20,305,567
資産の部合計	377,463,099	397,696,723	△ 20,233,624	負債及び純資産の部合計	377,463,099	397,696,723	△ 20,233,624