

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 掛川厚生会

(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	32,764,403	30,138,790	2,625,613	流動負債	32,718,569	16,717,076	16,001,493
現金預金	26,116,302	26,014,236	102,066	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金		784,359	△ 784,359
預金	26,116,302	26,014,236	102,066	その他の未払金			
静岡銀行(普)0062726	1,419,457	1,324,013	95,444	支払手形			
静岡銀行(普)0062737		95,444	△ 95,444	役員等短期借入金			
静岡銀行(普)0024977	24,696,845	24,221,850	474,995	1年以内返済予定設備資金借入金	16,047,509	15,832,720	214,789
静岡銀行(普)0030506		372,929	△ 372,929	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
静岡銀行(普)0216891				1年以内返済予定リース債務			
有価証券				1年以内返済予定役員等長期借入金			
事業未収金	5,878,884	3,684,800	2,194,084	1年以内支払予定長期未払金			
未収金				未払費用	999,662		999,662
未収補助金				預り金			
未収収益				職員預り金	47,398	99,997	△ 52,599
受取手形				前受金			
貯蔵品				前受収益			
医薬品				仮受金			
診療・療養費等材料				賞与引当金	15,624,000		15,624,000
給食用材料				その他の流動負債			
商品・製品				固定負債	176,642,293	192,903,138	△ 16,260,845
仕掛品				設備資金借入金	173,174,513	189,222,022	△ 16,047,509
原材料				長期運営資金借入金			
立替金				リース債務			
前払金		439,754	△ 439,754	役員等長期借入金			
前払費用	769,217		769,217	退職給付引当金	3,467,780	3,681,116	△ 213,336
1年以内回収予定長期貸付金				長期未払金			
短期貸付金				長期預り金			
仮払金				その他の固定負債			
その他の流動資産				負債の部合計	209,360,862	209,620,214	△ 259,352
徴収不能引当金				純資産の部			
固定資産	455,476,988	268,072,801	187,404,187	基本金	15,100,000	15,100,000	0
基本財産	241,896,880	253,161,088	△ 11,264,208	国庫補助金等特別積立金	93,500,672	96,691,081	△ 3,190,409
土地				その他の積立金	162,900,000	148,900,000	14,000,000
建物	349,938,594	349,182,594	756,000	人件費積立金	54,500,000	54,500,000	0
減価償却累計額	△ 109,041,714	△ 97,021,506	△ 12,020,208	修繕積立金			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金			
投資有価証券				保育施設設備整備積立金	108,400,000	94,400,000	14,000,000
その他の固定資産	213,580,108	14,911,713	198,668,395	次期繰越活動増減差額	7,379,857	△ 172,099,704	179,479,561
土地				(うち当期活動増減差額)	193,479,561		193,479,561
建物							
構築物	74,165,872	74,165,872	0				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	24,295,112	23,517,112	778,000				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 51,491,656	△ 47,811,329	△ 3,680,327				
建物							
構築物	△ 29,144,880	△ 26,153,910	△ 2,990,970				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	△ 22,346,776	△ 21,657,419	△ 689,357				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	243,000	307,800	△ 64,800				
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	3,467,780	3,681,116	△ 213,336				
長期預り金積立資産							
積立資産	162,900,000	148,900,000	14,000,000				
人件費積立資産	54,500,000	54,500,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育施設設備整備積立資産	108,400,000	94,400,000	14,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産		△ 187,848,858	187,848,858				
資産の部合計	488,241,391	298,211,591	190,029,800	純資産の部合計	278,880,529	88,591,377	190,289,152
				負債及び純資産の部合計	488,241,391	298,211,591	190,029,800