

社会福祉事業区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 安里学園

(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	44,285,940	32,764,403	11,521,537	流動負債	45,718,256	32,718,569	12,999,687
現金預金	27,066,800	26,116,302	950,498	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	27,066,800	26,116,302	950,498	その他の未払金			
静岡銀行(普)0062726	1,419,457	1,419,457	0	支払手形			
静岡銀行(普)0062737				役員等短期借入金			
静岡銀行(普)0024977	22,491,667	24,696,845	△ 2,205,178	1年以内返済予定設備資金借入金	28,826,565	16,047,509	12,779,056
静岡銀行(普)0030506				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			
静岡銀行(普)0035896				1年以内返済予定役員等長期借入金			
原谷郵便局(普)14477001				1年以内返済予定事業区分間借入金			
静岡銀行(普)0312205				1年以内支払予定長期未払金	312,000		312,000
郵貯銀行49656311				未払費用	1,900,472	999,662	900,810
掛川市農協0009967				預り金			
掛川市農協0016567	3,155,676		3,155,676	職員預り金	86,387	47,398	38,989
有価証券				前受金			
事業未収金	17,053,920	5,878,884	11,175,036	前受収益			
未収金				事業区分間借入金			
未収補助金				仮受金			
未収収益				賞与引当金	14,592,832	15,624,000	△ 1,031,168
受取手形				その他の流動負債			
貯蔵品	30,500		30,500	固定負債	291,396,825	176,642,293	114,754,532
医薬品				設備資金借入金	280,629,944	173,174,513	107,455,431
診療・療養費等材料				長期運営資金借入金			
給食用材料				リース債務			
商品・製品				役員等長期借入金			
仕掛品				事業区分間長期借入金			
原材料				退職給付引当金	8,322,881	3,467,780	4,855,101
立替金				長期未払金	2,444,000		2,444,000
前払金				長期預り金			
前払費用		769,217	△ 769,217	その他の固定負債			
1年以内回収予定長期貸付金				負債の部合計	337,115,081	209,360,862	127,754,219
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				純資産の部			
1年以内精算予定長期前払費用	134,720		134,720	基本金	15,100,000	15,100,000	0
短期貸付金				国庫補助金等特別積立金	95,537,078	93,500,672	2,036,406
事業区分間貸付金				その他の積立金	442,015,008	162,900,000	279,115,008
仮払金				人件費積立金	74,500,000	54,500,000	20,000,000
その他の流動資産				修繕積立金			
徴収不能引当金				備品等購入積立金			
固定資産	904,526,447	455,476,988	449,049,459	保育所施設設備整備積立金	367,515,008	108,400,000	259,115,008
基本財産	354,022,571	241,896,880	112,125,691				
土地				次期繰越活動増減差額	59,045,220	7,379,857	51,665,363
建物	482,393,828	349,938,594	132,455,234	(うち当期活動増減差額)	197,665,363	193,479,561	4,185,802
減価償却累計額	△ 129,371,257	△ 109,041,714	△ 20,329,543				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券							
その他の固定資産	550,503,876	213,580,108	336,923,768				
土地							
建物	2,824,804		2,824,804				
構築物	107,534,622	74,165,872	33,368,750				
機械及び装置							
車輛運搬具	5,864,400		5,864,400				
器具及び備品	28,117,006	24,295,112	3,821,894				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 57,976,244	△ 51,491,656	△ 6,484,588				
建物	△ 37,915		△ 37,915				
構築物	△ 34,418,940	△ 29,144,880	△ 5,274,060				
機械及び装置							
車輛運搬具	△ 97,740		△ 97,740				
器具及び備品	△ 23,421,649	△ 22,346,776	△ 1,074,873				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	1,795,464	243,000	1,552,464				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	8,322,881	3,467,780	4,855,101				
長期預り金積立資産							
積立資産	442,015,008	162,900,000	279,115,008				
人件費積立資産	74,500,000	54,500,000	20,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産	367,515,008	108,400,000	259,115,008				
差入保証金							
長期前払費用	3,165,049		3,165,049				
その他の固定資産	8,840,886		8,840,886				
資産の部合計	948,812,387	488,241,391	460,570,996	純資産の部合計	611,697,306	278,880,529	332,816,777
				負債及び純資産の部合計	948,812,387	488,241,391	460,570,996