

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 福岡愛育福祉会

(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
流動資産	145,157,523	142,174,203	2,983,320	流動負債	18,195,682	16,591,396	1,604,286
現金預金	94,859,573	93,308,840	1,550,733	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	48,518,360	47,087,433	1,430,927	事業未払金	9,340,169	6,797,143	2,543,026
未 収 金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	2,460,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,193,400	1,193,400	0
貯 蔵 品	0	117,220	△ 117,220	未払費用	1,462,946	2,447,851	△ 984,905
医 薬 品	0	0	0	預 り 金	1,529,445	1,529,201	244
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	1,909,298	1,863,801	45,497
給食用材料	0	0	0	前 受 金	300,000	300,000	0
商品・製品	306,856	415,089	△ 108,233	前受収益	0	0	0
仕 掛 品	182,125	0	182,125	仮 受 金	424	0	424
原 材 料	1,183,596	1,094,706	88,890	賞与引当金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前 払 金	69,650	132,915	△ 63,265	固定負債	14,391,250	18,044,650	△ 3,653,400
前払費用	27,540	18,000	9,540	設備資金借入金	11,905,000	14,365,000	△ 2,460,000
仮 払 金	9,823	0	9,823	リース債務	2,486,250	3,679,650	△ 1,193,400
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	負債の部合計	32,586,932	34,636,046	△ 2,049,114
固定資産	415,639,967	413,640,320	1,999,647	純 資 産 の 部			
基本財産	249,916,871	268,268,707	△ 18,351,836	基本 金	134,190,488	134,190,488	0
土 地	52,445,618	66,411,000	△ 13,965,382	基 本 金	134,190,488	134,190,488	0
建 物	197,471,253	201,857,707	△ 4,386,454	国庫補助金等特別積立金	83,191,045	86,625,564	△ 3,434,519
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,191,045	86,625,564	△ 3,434,519
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	126,823,232	121,331,850	5,491,382
その他の固定資産	165,723,096	145,371,613	20,351,483	移行時特別積立金	13,923,232	18,431,850	△ 4,508,618
土 地	18,974,000	2,000,000	16,974,000	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建 物	979,294	1,156,920	△ 177,626	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
構 築 物	2,516,307	2,815,901	△ 299,594	備品等購入積立金	22,200,000	22,200,000	0
機械及び装置	5,138,616	6,051,307	△ 912,691	施設等整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	5,332,786	4,685,769	647,017	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
器具及び備品	1,778,731	1,959,486	△ 180,755	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	184,005,793	179,030,575	4,975,218
有形リース資産	1,821,917	2,412,809	△ 590,892	(うち当期活動増減差額)	10,466,600	7,488,950	2,977,650
権 利	500,480	497,330	3,150	純資産の部合計	528,210,558	521,178,477	7,032,081
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	1,857,733	2,460,241	△ 602,508				
移行時特別積立資産	13,923,232	18,431,850	△ 4,508,618				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
備品等購入積立資産	22,200,000	22,200,000	0				
施設等整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	560,797,490	555,814,523	4,982,967	負債及び純資産の部合計	560,797,490	555,814,523	4,982,967