

社会福祉事業 貸借対照表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 慈永会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	904,237,425	525,327,884	378,909,541
現金預金	401,686,132	190,218,035	211,468,097
事業未収金	329,254,629	321,776,147	7,478,482
未収補助金	160,259,000	0	160,259,000
貯蔵品	1,404,043	586,554	817,489
医薬品	3,783,874	3,950,022	△ 166,148
医療消耗品	3,154,961	3,474,267	△ 319,306
給食用材料	4,317,440	4,960,359	△ 642,919
立替金	377,346	362,500	14,846
固定資産	5,724,285,974	5,738,721,226	△ 14,435,252
基本財産	1,903,107,069	1,981,721,364	△ 78,614,295
土地建物	249,719,866	249,719,866	0
	1,653,387,203	1,732,001,498	△ 78,614,295
その他の固定資産	3,821,178,905	3,756,999,862	64,179,043
土地建物	382,392,801	331,682,493	50,710,308
	1,673,498,527	1,691,652,936	△ 18,154,409
療育園建替積立預金	600,000,000	1,100,000,000	△ 500,000,000
構築物	170,209,153	180,477,638	△ 10,268,485
車輜運搬具	21,628,884	20,664,763	964,121
器具及び備品	334,908,014	349,898,231	△ 14,990,217
建設仮勘定	605,982,720	41,186,632	564,796,088
有形リース資産	5,992,920	7,152,840	△ 1,159,920
権利	3,277,100	3,277,100	0
退職預り預金	23,288,786	31,007,229	△ 7,718,443
資産の部合計	6,628,523,399	6,264,049,110	364,474,289
負 債 の 部			
流動負債	201,213,651	30,829,484	170,384,167
事業未払金	21,407,193	10,786,528	10,620,665
その他の未払金	160,423,906	0	160,423,906
1年以内返済予定リース債務	1,159,920	1,159,920	0
1年以内支払予定長期未払金	7,436,814	8,460,228	△ 1,023,414
職員預り金	10,785,818	10,422,808	363,010
固定負債	28,121,786	44,436,963	△ 16,315,177
リース債務	4,833,000	5,992,920	△ 1,159,920
長期未払金	0	7,436,814	△ 7,436,814
退職預り金	23,288,786	31,007,229	△ 7,718,443
負債の部合計	229,335,437	75,266,447	154,068,990
純 資 産 の 部			
基本金	1,296,890,189	1,296,890,189	0
基本金	1,296,890,189	1,296,890,189	0
国庫補助金等特別積立金	283,314,747	126,083,567	157,231,180
国庫補助金等特別積立金	283,314,747	126,083,567	157,231,180
次期繰越活動増減差額	4,818,983,026	4,765,808,907	53,174,119
(うち当期活動増減差額)	53,174,119	17,117,186	36,056,933
純資産の部合計	6,399,187,962	6,188,782,663	210,405,299
負債及び純資産の部合計	6,628,523,399	6,264,049,110	364,474,289