

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 おおいそ福祉会

(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	48,556,332	48,136,512	419,820	流動負債	5,866,373	8,183,014	△ 2,316,641
現金預金	31,741,212	30,586,886	1,154,326	短期運営資金借入金			
現金	115,969	134,707	△ 18,738	事業未払金	5,491,697	6,717,594	△ 1,225,897
預金	31,625,243	30,452,179	1,173,064	その他の未払金	0	0	0
横浜1172572	1,027,360	1,128,214	△ 100,854	支払手形			
ゆうちょ82786641	38,140	38,140	0	役員等短期借入金			
横浜1170754	14,636,799	14,055,013	581,786	1年以内返済予定設備資金借入金	0	810,000	△ 810,000
横浜0167473	6,996,565	6,619,554	377,011	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
中南0414038	43,027	40,928	2,099	1年以内返済予定リース債務			
横浜1144261	5,000,000	5,000,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
横浜1195506	2,974,694	2,674,048	300,646	1年以内返済予定事業区分間借入金			
横浜1206088	908,658	896,282	12,376	1年以内支払予定長期未払金			
有価証券			0	未払費用			
事業未収金	15,714,364	16,382,570	△ 668,206	預り金			
未収金				職員預り金	374,676	655,420	△ 280,744
未収補助金				社会保険料	374,676	409,419	△ 34,743
未収収益				所得税		121,601	△ 121,601
受取手形				住民税		123,200	△ 123,200
貯蔵品				退職共済掛金分		1,200	△ 1,200
医薬品				互助会			
診療・療養費等材料				その他			
給食用材料				前受金			
商品・製品	1,001,060	991,630	9,430	前受収益			
仕掛品				事業区分間借入金			
原材料	99,696	171,346	△ 71,650	仮受金	0	0	0
立替金		4,080	△ 4,080	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	6,466,300	5,758,600	707,700
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	0	0	0
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	6,466,300	5,758,600	707,700
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	32,146,757	33,663,740	△ 1,516,983	長期預り金			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	12,332,673	13,941,614	△ 1,608,941
建物				純資産の部			
減価償却累計額				基本金	16,000,001	16,000,001	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,153,947	1,787,712	△ 633,765
投資有価証券				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	22,146,757	23,663,740	△ 1,516,983	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
土地				その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
建物	134,076	149,212	△ 15,136	次期繰越活動増減差額	41,216,468	40,070,925	1,145,543
構築物				(うち当期活動増減差額)	1,145,543	4,845,370	△ 3,699,827
機械及び装置	1,692	143,635	△ 141,943				
車輛運搬具	1,527,399	2,678,705	△ 1,151,306				
器具及び備品	2,718,250	3,372,948	△ 654,698				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	334,040	595,640	△ 261,600				
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	6,466,300	5,758,600	707,700				
長期預り金積立資産							
積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	965,000	965,000	0				
				純資産の部合計	68,370,416	67,858,638	511,778
資産の部合計	80,703,089	81,800,252	△ 1,097,163	負債及び純資産の部合計	80,703,089	81,800,252	△ 1,097,163