

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成28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	48,136,512	42,400,576	5,735,936	流動負債	8,183,014	8,226,000	△ 42,986
現金預金	30,586,886	26,460,810	4,126,076	短期運営資金借入金			
現金	134,707	138,193	△ 3,486	事業未払金	6,717,594	6,049,871	667,723
預金	30,452,179	26,322,617	4,129,562	その他の未払金	0	336,560	△ 336,560
横浜1172572	1,128,214	1,006,710	121,504	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	14,055,013	9,173,190	4,881,823	1年以内返済予定設備資金借入金	810,000	1,080,000	△ 270,000
横浜0167473	6,619,554	7,947,828	△ 1,328,274	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
中南0414038	40,928	38,827	2,101	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	2,674,048	2,260,169	413,879	1年以内返済予定事業区分間借入金			
横浜1206088	896,282	857,753	38,529	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	16,382,570	14,844,204	1,538,366	預り金			
未収金				職員預り金	655,420	620,699	34,721
未収補助金				社会保険料	409,419	357,271	52,148
未収収益				所得税	121,601	145,328	△ 23,727
受取手形				住民税	123,200	118,100	5,100
貯蔵品				退職共済掛金分	1,200	0	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	991,630	962,800	28,830	前受収益			
仕掛品				事業区分間借入金			
原材料	171,346	129,334	42,012	仮受金	0	138,870	△ 138,870
立替金	4,080	3,428	652	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	5,758,600	5,908,300	△ 149,700
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	0	810,000	△ 810,000
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	5,758,600	5,098,300	660,300
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	33,663,740	35,379,491	△ 1,715,751	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	13,941,614	14,134,300	△ 192,686
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	1,787,712	2,420,211	△ 632,499
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	23,663,740	25,379,491	△ 1,715,751	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	149,212	164,348	△ 15,136	次期繰越活動増減差額	40,070,925	35,225,555	4,845,370
構築物				(うち当期活動増減差額)	4,845,370		4,845,370
機械及び装置	143,635	285,578	△ 141,943				
車輛運搬具	2,678,705	3,940,010	△ 1,261,305				
器具及び備品	3,372,948	4,069,015	△ 696,067				
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	595,640	857,240	△ 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	5,758,600	5,098,300	660,300				
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	67,858,638	63,645,767	4,212,871
資産の部合計	81,800,252	77,780,067	4,020,185	負債及び純資産の部合計	81,800,252	77,780,067	4,020,185