

貸借対照表

第3号の様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 向陽会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	419,905,357	473,854,075	△ 53,948,718	流動負債	155,053,724	120,001,867	35,051,857
現金預金	298,685,024	351,139,015	△ 52,453,991	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,700,230	42,639,748	2,060,482
事業未収金	120,542,260	119,659,204	883,056	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	184,863	179,050	5,813	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	96,666	0	96,666	1年以内返済予定設備資金借入金	65,849,541	39,747,051	26,102,490
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,974,581	16,959,954	14,627
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,117,152	0	1,117,152
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	2,268,000	2,334,000	△ 66,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,746,259	4,474,815	271,444
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	1,997,050	△ 1,997,050	仮受金	0	0	0
前払費用	611,040	1,084,256	△ 473,216	賞与引当金	19,397,961	13,846,299	5,551,662
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	1,416,610,712	1,494,267,186	△ 77,656,474
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	1,325,908,791	1,391,758,332	△ 65,849,541
徴収不能引当金	214,496	204,500	9,996	長期運営資金借入金	83,884,273	100,858,854	△ 16,974,581
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	3,537,648	0	3,537,648
固定資産	1,778,391,204	1,809,023,621	△ 30,632,417	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,480,844,038	1,570,484,468	△ 89,640,430	退職給付引当金	3,280,000	1,650,000	1,630,000
土地	41,202,753	41,202,753	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,439,641,285	1,529,281,715	△ 89,640,430	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	297,547,166	238,539,153	59,008,013	負債の部合計	1,571,664,436	1,614,269,053	△ 42,604,617
土地	22,996,957	22,996,957	0	純 資 産 の 部			
建物	82,417,410	48,160,106	34,257,304	基本金	63,500,000	63,500,000	0
構築物	32,562,917	36,180,702	△ 3,617,785	国庫補助金等特別積立金	492,238,774	496,168,686	△ 3,929,912
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	35,504,620	26,502,772	9,001,848
車輛運搬具	27,261,499	20,836,780	6,424,719	保険積立資産積立金	35,504,620	26,502,772	9,001,848
器具及び備品	61,672,248	67,900,447	△ 6,228,199	次期繰越活動増減差額	35,388,731	82,437,185	△ 47,048,454
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 38,046,606	25,481,779	△ 63,528,385
有形リース資産	4,854,800	0	4,854,800				
権利	0	0	0				
無形固定資産	9,969,583	15,898,419	△ 5,928,836				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	20,244,162	0	20,244,162				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保険積立資産	35,504,620	26,502,772	9,001,848				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
リサイクル預託金	62,970	62,970	0				
資産の部合計	2,198,296,561	2,282,877,696	△ 84,581,135	純資産の部合計	626,632,125	668,608,643	△ 41,976,518
				負債及び純資産の部合計	2,198,296,561	2,282,877,696	△ 84,581,135