

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 向陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	411,572,131	419,905,357	△ 8,333,226	流動負債	153,312,838	155,053,724	△ 1,740,886
現金預金	280,678,807	298,685,024	△ 18,006,217	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,676,769	44,700,230	976,539
事業未収金	130,734,314	120,542,260	10,192,054	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	183,280	184,863	△ 1,583	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	96,666	96,666	0	1年以内返済予定設備資金借入金	65,626,697	65,849,541	△ 222,844
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,010,303	16,974,581	35,722
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,117,152	1,117,152	0
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	2,635,727	2,268,000	367,727
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,242,380	4,746,259	3,496,121
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	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	611,040	△ 611,040	賞与引当金	13,003,810	19,397,961	△ 6,394,151
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	123,560	0	123,560	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	1,336,283,161	1,416,610,712	△ 80,327,551
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	1,260,248,155	1,325,908,791	△ 65,660,636
徴収不能引当金	244,496	214,496	30,000	長期運営資金借入金	66,864,510	83,884,273	△ 17,019,763
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	2,420,496	3,537,648	△ 1,117,152
固定資産	1,664,340,945	1,778,391,204	△ 114,050,259	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,391,203,608	1,480,844,038	△ 89,640,430	退職給付引当金	6,750,000	3,280,000	3,470,000
土地	41,202,753	41,202,753	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,350,000,855	1,439,641,285	△ 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	273,137,337	297,547,166	△ 24,409,829	負債の部合計	1,489,595,999	1,571,664,436	△ 82,068,437
土地	22,996,957	22,996,957	0	純 資 産 の 部			
建物	76,971,324	82,417,410	△ 5,446,086	基本金	63,500,000	63,500,000	0
構築物	28,805,132	32,562,917	△ 3,757,785	国庫補助金等特別積立金	451,664,918	492,238,774	△ 40,573,856
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	44,506,468	35,504,620	9,001,848
車輛運搬具	20,950,562	27,261,499	△ 6,310,937	保険積立資産積立金	44,506,468	35,504,620	9,001,848
器具及び備品	43,797,780	61,672,248	△ 17,874,468	次期繰越活動増減差額	26,645,691	35,388,731	△ 8,743,040
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	258,808	38,046,606	38,305,414
有形リース資産	3,977,648	4,854,800	△ 877,152				
権利	0	0	0				
無形固定資産	10,894,573	9,969,583	924,990				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	20,167,003	20,244,162	△ 77,159				
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	44,506,468	35,504,620	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	69,890	62,970	6,920	純資産の部合計	586,317,077	626,632,125	△ 40,315,048
資産の部合計	2,075,913,076	2,198,296,561	△ 122,383,485	負債及び純資産の部合計	2,075,913,076	2,198,296,561	△ 122,383,485