

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)
平成28年 3月
社会福祉法人つくし園
社会福祉法人 つくし園

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,170,027	170,671,858	19,498,169	流動負債	22,537,741	21,856,962	680,779
現金預金	144,584,482	129,649,225	14,935,257	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,409,010	10,139,514	269,496
事業未収金	45,585,545	41,022,633	4,562,912	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	1,541,754	1,456,677	85,077
前払費用				職員預り金	918,977	360,771	558,206
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	9,668,000	9,900,000	-232,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	365,150,428	365,854,144	-703,716				
基本財産	250,579,268	226,750,369	23,828,899	固定負債	20,999,620	19,282,949	1,716,671
土地	50,280,585	50,280,585		設備資金借入金			
建物	323,571,292	293,723,481	29,847,811	長期運営資金借入金			
減価償却累計額 基本財産	-124,272,609	-118,253,697	-6,018,912	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	20,999,620	19,282,949	1,716,671
その他の固定資産	114,571,160	139,103,775	-24,532,615	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
減価償却累計額 建物							

構築物	1,112,000	1,112,000					
減価償却累計額 構築物	-861,459	-812,781	-48,678	負債の部合計	43,537,361	41,139,911	2,397,450
機械及び装置	104,460,269	104,460,269					
減価償却累計額 機械及び装置	-104,460,261	-104,460,261		純資産の部			
車輛運搬具	9,707,095	9,707,095					
減価償却累計額 車輛運搬具	-6,662,283	-5,763,620	-898,663	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	29,672,479	23,286,854	6,385,625				
減価償却累計額 器具及び備品	-15,426,300	-14,738,730	-687,570	国庫補助金等特別積立金	106,109,515	109,646,496	-3,536,981
建設仮勘定							
有形リース資産				その他の積立金	76,030,000	107,030,000	-31,000,000
権利				人件費積立金	2,500,000	2,500,000	
ソフトウェア				修繕費積立金	9,500,000	9,500,000	
無形リース資産				施設整備等積立金	11,720,000	42,720,000	-31,000,000
投資有価証券				建設準備積立金	52,310,000	52,310,000	
長期貸付金							
退職給付引当資産	20,999,620	19,282,949	1,716,671				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	328,643,579	277,709,595	50,933,984
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000		(うち当期活動増減差額)	19,933,984	32,444,336	-12,510,352
修繕費積立資産	9,500,000	9,500,000					
施設整備等積立資産	11,720,000	42,720,000	-31,000,000				
建設準備積立資産	52,310,000	52,310,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
減価償却累計額 その他の固定資産				純資産の部合計	511,783,094	495,386,091	16,397,003
資産の部合計	555,320,455	536,526,002	18,794,453	負債及び純資産の部合計	555,320,455	536,526,002	18,794,453