

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 実相福祉会

(単位：円)

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	9,909,222	11,993,220	△ 2,083,998	流動負債	1,172,620	1,036,126	136,494
現金預金	6,727,120	4,191,670	2,535,450	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	714,064	653,887	60,177
事業未収金	3,182,102	7,801,550	△ 4,619,448	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1-2債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	458,556	382,239	76,317
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 実相福祉会

(単位：円)

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
固定資産	128,882,624	124,883,454	3,999,170	固定負債	5,100,000	5,950,000	△ 850,000
基本財産	56,378,312	59,388,886	△ 3,010,574	設備資金借入金	5,100,000	5,950,000	△ 850,000
土地	17,507,801	17,507,801		長期運営資金借入金			
建物	38,870,511	41,881,085	△ 3,010,574	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	72,504,312	65,494,568	7,009,744	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	2	2		負債の部合計	6,272,620	6,986,126	△ 713,506
構築物	5,438,721	5,710,114	△ 271,393	純資産の部			
機械及び装置				基本金	5,719,597	5,719,597	
車輛運搬具	1,586,946	2,077,042	△ 490,096	基本金	5,719,597	5,719,597	
器具及び備品	478,643	707,410	△ 228,767	国庫補助金等特別積立金	30,507,583	29,617,348	890,235
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	30,507,583	29,617,348	890,235
有形リース資産				その他の積立金	65,000,000	57,000,000	8,000,000
権利				人件費積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
ソフトウェア				修繕積立金	9,300,000	9,300,000	
無形リース資産				備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券				施設整備等積立金	27,700,000	24,700,000	3,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	31,292,046	37,553,603	△ 6,261,557
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	1,738,443	13,225,881	△ 11,487,438
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000	純資産の部合計	132,519,226	129,890,548	2,628,678
修繕積立資産	9,300,000	9,300,000					
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000	負債及び純資産の部合計	138,791,846	136,876,674	1,915,172
施設整備積立資産	27,700,000	24,700,000	3,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	138,791,846	136,876,674	1,915,172				