

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人豊岡平聖福祉会

(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	26,515,610	32,275,402	-5,759,792	流動負債	16,912,575	14,883,198	2,029,377
現金預金	547,086	513,857	33,229	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,900,106	9,759,604	2,140,502
事業未収金	25,395,723	30,704,201	-5,308,478	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,060,057	1,123,594	-63,537
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	3,952,142		3,952,142
立替金	8,784	264,537	-255,753	前受収益			0
前払金	46,340	102,570	-56,230	仮受金	0	4,000,000	-4,000,000
前払費用	517,677	690,237	-172,560	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	363,154,479	388,470,428	-25,315,949	固定負債	253,947,000	267,045,000	-13,098,000
基本財産	344,585,025	361,637,735	-17,052,710	設備資金借入金	232,777,000	245,965,000	-13,188,000
土地			0	長期運営資金借入金	20,270,000	20,270,000	0
建物	230,574,193	237,978,728	-7,404,535	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	退職給付引当金			0
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	18,569,454	26,832,693	-8,263,239	長期預り金	900,000	810,000	90,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0				
構築物	6,622,964	7,172,066	-549,102				
機械及び装置			0	負債の部合計	270,859,575	281,928,198	-11,068,623
車輛運搬具	233,340	3,151,944	-2,918,604	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,691,273	9,957,131	-3,265,858	基本金	120,000,000	120,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	2,094,375	3,165,194	-1,070,819	〇〇積立金			0
ソフトウェア	2,927,502	4,386,358	-1,458,856	次期繰越活動増減差額	-1,189,486	18,817,632	-20,007,118
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,007,118	4,611,357	-24,618,475
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0				
			0	純資産の部合計	118,810,514	138,817,632	-20,007,118
資産の部合計	389,670,089	420,745,830	-31,075,741	負債及び純資産の部合計	389,670,089	420,745,830	-31,075,741