

法人名	社会福祉法人	つちや社会福祉会
会計単位名	社会福祉法人	つちや社会福祉会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	361,052,557	321,568,704	39,483,853	流動負債	21,391,013	21,870,458	△479,445
現金預金	240,470,138	257,797,522	△17,327,384	短期運営資金借入金			
有価証券	54,144,315	750,109	53,394,206	事業未払金	14,263,303	15,089,801	△826,498
事業未収金	59,967,214	56,123,056	3,844,158	その他の未払金			
未収金	2,147,552	2,526,360	△378,808	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	3,576,000	3,576,000	
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			
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	534,538	534,538		預り金	14,185	11,738	2,447
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,537,525	3,192,919	344,606
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	3,788,800	3,837,119	△48,319	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,375,057,651	1,054,399,293	320,658,358	固定負債	422,060,750	23,279,750	398,781,000
基本財産	1,086,309,962	730,740,923	355,569,039	設備資金借入金	401,756,000	5,332,000	396,424,000
土地	641,795,200	259,742,400	382,052,800	長期運営資金借入金			
建物	444,514,762	470,998,523	△26,483,761	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	288,747,689	323,658,370	△34,910,681	拠点区分間長期借入金			
土地	54,435,750	54,435,750		退職給付引当金	20,304,750	17,947,750	2,357,000
建物	58,459,498	53,606,415	4,853,083	長期未払金			
構築物	3	3		長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	5,126,129	3,750,264	1,375,865	負債の部合計	443,451,763	45,150,208	398,301,555
器具及び備品	11,296,304	15,318,282	△4,021,978				
建設仮勘定	13,500,000		13,500,000				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	981,225	1,721,685	△740,460				
無形リース資産							
投資有価証券		51,780,743	△51,780,743				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	20,304,750	17,947,750	2,357,000				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	123,278,027	123,278,027					
差入保証金	60,000		60,000				
長期前払費用	1,102,063	1,636,601	△534,538				
その他の固定資産	203,940	182,850	21,090				
資産の部合計	1,736,110,208	1,375,967,997	360,142,211	純資産の部			
				基本金	740,003,825	740,003,825	
				第一号基本金	740,003,825	740,003,825	
				第二号基本金			
				第三号基本金			
				国庫補助金等特別積立金	214,092,812	223,967,101	△9,874,289
				その他の積立金	123,278,027	123,278,027	
				その他の積立金	123,278,027	123,278,027	
				次期繰越活動増減差額	215,283,781	243,568,836	△28,285,055
				(うち当期活動増減差額)	△28,285,055	△36,450,810	8,165,755
				純資産の部合計	1,292,658,445	1,330,817,789	△38,159,344
				負債及び純資産の部合計	1,736,110,208	1,375,967,997	360,142,211

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	360,338,324	714,233	361,052,557		361,052,557
現金預金	239,755,905	714,233	240,470,138		240,470,138
有価証券	54,144,315		54,144,315		54,144,315
事業未収金	59,967,214		59,967,214		59,967,214
未収金	2,147,552		2,147,552		2,147,552
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用	534,538		534,538		534,538
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金	3,788,800		3,788,800		3,788,800
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,374,360,151	697,500	1,375,057,651		1,375,057,651
基本財産	1,086,309,962		1,086,309,962		1,086,309,962
土地	641,795,200		641,795,200		641,795,200
建物	444,514,762		444,514,762		444,514,762
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	288,050,189	697,500	288,747,689		288,747,689
土地	54,435,750		54,435,750		54,435,750
建物	58,459,498		58,459,498		58,459,498
構築物	3		3		3
機械及び装置					
車輛運搬具	5,126,129		5,126,129		5,126,129
器具及び備品	11,296,304		11,296,304		11,296,304
建設仮勘定	13,500,000		13,500,000		13,500,000
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	981,225		981,225		981,225
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	19,607,250	697,500	20,304,750		20,304,750
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	123,278,027		123,278,027		123,278,027
差入保証金	60,000		60,000		60,000
長期前払費用	1,102,063		1,102,063		1,102,063
その他の固定資産	203,940		203,940		203,940
資産の部合計	1,734,698,475	1,411,733	1,736,110,208		1,736,110,208