

法人名	社会福祉法人 飛山の里福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 飛山の里福祉会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

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	205,230,501	196,796,870	8,433,631	流動負債	102,527,212	71,173,911	31,353,301
現金預金	95,976,595	89,163,535	6,813,060	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,514,781	6,433,946	1,080,835
事業未収金	99,416,494	97,177,522	2,238,972	その他の未払金			
未収金	2,275,890	1,569,556	706,334	支払手形			
未収補助金	303,849		303,849	役員等短期借入金			
未収収益	2,517,397	5,650,788	△3,133,391	1年以内返済予定設備資金借入金	25,112,308		25,112,308
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	2,467,517	2,422,055	45,462	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料	28,731	24,559	4,172	1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	53,703,229	48,076,829	5,626,400
商品・製品	561,610		561,610	預り金	16,066,894	16,456,884	△389,990
仕掛品	884,400		884,400	職員預り金		96,252	△96,252
原材料	168,390	159,227	9,163	前受金			
立替金				前受収益	130,000	110,000	20,000
前払金		517,200	△517,200	仮受金			
前払費用	629,628	112,428	517,200	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							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,281,456,952	1,342,905,803	△61,448,851	固定負債	731,065,473	769,925,403	△38,859,930
基本財産	1,141,147,489	1,177,614,993	△36,467,504	設備資金借入金	689,929,384	740,154,000	△50,224,616
土地	38,083,234	38,083,234		長期運営資金借入金			
建物	1,103,064,255	1,139,531,759	△36,467,504	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	41,136,089	29,771,403	11,364,686
その他の固定資産	140,309,463	165,290,810	△24,981,347	長期未払金			

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

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
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	8,117,583	9,771,649	△1,654,066	負債の部合計	833,592,685	841,099,314	△7,506,629
機械及び装置	21,173,076	23,586,673	△2,413,597	純資産の部			
車輛運搬具	5,492,838	7,628,703	△2,135,865	基本金	131,549,779	131,549,779	
器具及び備品	47,042,004	56,037,027	△8,995,023	第一号基本金	131,549,779	131,549,779	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金			
権利	408,108	408,108		国庫補助金等特別積立金	317,016,084	330,293,943	△13,277,859
ソフトウェア	3,432,502	4,579,984	△1,147,482	その他の積立金	13,507,263	13,507,263	
無形リース資産				施設整備等積立金等	6,200,000	6,200,000	
投資有価証券				工賃変動積立金	2,180,000	2,180,000	
長期貸付金				設備整備等積立金	4,400,000	4,400,000	
退職給付引当資産	41,136,089	29,771,403	11,364,686	その他の積立金	727,263	727,263	
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	191,021,642	223,252,374	△32,230,732
施設整備等積立資産	6,200,000	6,200,000		(うち当期活動増減差額)	△32,230,732	△41,635,158	9,404,426
工賃変動積立資産	2,180,000	2,180,000					
設備整備等積立資産	4,400,000	4,400,000					
その他の積立資産	727,263	727,263					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産		20,000,000	△20,000,000	純資産の部合計	653,094,768	698,603,359	△45,508,591
資産の部合計	1,486,687,453	1,539,702,673	△53,015,220	負債及び純資産の部合計	1,486,687,453	1,539,702,673	△53,015,220