

|       |           |
|-------|-----------|
| 法人名   | 社会福祉法人佛子園 |
| 施設名   |           |
| 会計単位名 | 社会福祉法人佛子園 |

## 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           |
| 001 流動資産      | 968,189,269    | 1,596,896,228 | △628,706,959 | 011 流動負債           | 570,925,252   | 1,372,783,108 | △801,857,856 |
| 01 現金預金       | 273,027,090    | 418,158,404   | △145,131,314 | 01 買掛金             | 26,660,296    | 22,994,922    | 3,665,374    |
| 03 事業未収金      | 541,123,466    | 1,042,426,504 | △501,303,038 | 03 事業未払金           | 314,992,454   | 1,226,390,833 | △911,398,379 |
| 04 未収金        | 13,509,290     | 63,048,673    | △49,539,383  | 04 事業未払金(福祉)       | 31,395,511    | 45,580,762    | △14,185,251  |
| 05 未収補助金      | 48,581,000     | 0             | 48,581,000   | 05 事業未払金(就労)       | 7,129,429     | 7,960,421     | △830,992     |
| 06 未収金(授産)    | 1,020,688      | 997,643       | 23,045       | 06 その他の未払金         | 5,146,188     | 189,182       | 4,957,006    |
| 10 売掛金        | 48,378,682     | 40,094,653    | 8,284,029    | 09 1年以内返済予定設備資金借入金 | 147,664,441   | 49,943,790    | 97,720,651   |
| 11 貯蔵品        | 4,426,651      | 3,073,348     | 1,353,303    | 17 預り金             | 6,710,722     | 0             | 6,710,722    |
| 15 商品・製品      | 13,947,831     | 4,195,531     | 9,752,300    | 18 職員預り金           | 20,391,243    | 9,950,630     | 10,440,613   |
| 17 原材料        | 7,588,122      | 5,742,259     | 1,845,863    | 19 前受金             | 6,305,178     | 6,193,518     | 111,660      |
| 18 立替金        | 8,534,105      | 8,056,495     | 477,610      | 23 仮受金             | 1,920,340     | 1,244,480     | 675,860      |
| 19 前払金        | 1,813,844      | 5,460,879     | △3,647,035   | 27 商品券             | 2,609,450     | 2,334,570     | 274,880      |
| 20 前払費用       | 414,129        | 692,208       | △278,079     |                    |               |               |              |
| 21 前渡金        | 761,834        | 799,290       | △37,456      |                    |               |               |              |
| 25 短期貸付金      | 39,610         | 39,610        | 0            |                    |               |               |              |
| 28 仮払金        | 5,022,927      | 4,110,731     | 912,196      |                    |               |               |              |
| 002 固定資産      | 5,005,389,177  | 5,021,660,910 | △16,271,733  | 012 固定負債           | 2,825,370,870 | 2,654,314,538 | 171,056,332  |
| 001 基本財産      | 1,610,501,969  | 1,318,821,201 | 291,680,768  | 01 設備資金借入金         | 2,738,884,870 | 2,649,046,538 | 89,838,332   |
| 01 土地         | 462,749,590    | 189,658,774   | 273,090,816  | 02 長期運営資金借入金       | 80,000,000    | 0             | 80,000,000   |
| 02 建物         | 1,873,422,863  | 1,794,582,863 | 78,840,000   | 12 敷金預り金           | 6,486,000     | 5,268,000     | 1,218,000    |
| 05 減価償却累計額    | △725,670,484   | △665,420,436  | △60,250,048  | 負債の部合計             | 3,396,296,122 | 4,027,097,646 | △630,801,524 |
| 002 その他の固定資産  | 3,394,887,208  | 3,702,839,709 | △307,952,501 | 純資産の部              |               |               |              |
| 01 土地         | 493,054,679    | 721,896,087   | △228,841,408 | 013 基本金            | 336,476,745   | 336,476,745   | 0            |
| 02 建物         | 2,740,085,224  | 2,739,946,168 | 139,056      | 01 第一号基本金          | 336,476,745   | 336,476,745   | 0            |
| 03 構築物        | 251,495,595    | 251,305,595   | 190,000      | 014 国庫補助金等特別積立金    | 935,692,702   | 977,715,965   | △42,023,263  |
| 04 機械及び装置     | 194,552,420    | 194,552,420   | 0            | 01 国庫補助金等特別積立金     | 935,692,702   | 977,715,965   | △42,023,263  |
| 05 車輛運搬具      | 257,087,657    | 224,214,191   | 32,873,466   | 015 その他の積立金        | 99,037,714    | 94,731,473    | 4,306,241    |
| 06 器具及び備品     | 300,831,500    | 260,282,245   | 40,549,255   | 01 人件費積立金          | 11,550,000    | 8,550,000     | 3,000,000    |
| 07 その他の有形固定資産 | 1,080,000      | 1,080,000     | 0            | 02 修繕積立金           | 44,456,241    | 38,150,000    | 6,306,241    |
| 08 建設仮勘定      | 82,851,400     | 59,631,000    | 23,220,400   | 03 備品等購入積立金        | 4,000,000     | 4,000,000     | 0            |
| 10 権利         | 12,073,418     | 12,073,418    | 0            | 05 設備等整備積立金        | 3,800,000     | 800,000       | 3,000,000    |
| 11 ソフトウェア     | 23,205,809     | 19,998,828    | 3,206,981    | 06 措置施設繰越積立金       | 4,106,473     | 4,106,473     | 0            |
| 23 その他の固定資産   | 17,381,000     | 17,381,000    | 0            | 11 施設整備等積立金        | 31,125,000    | 39,125,000    | △8,000,000   |
| 24 減価償却累計額    | △1,087,476,658 | △903,610,706  | △183,865,952 | 016 次期繰越活動増減差額     | 1,206,075,163 | 1,182,535,309 | 23,539,854   |
| 25 繰越特定資産     | 4,106,473      | 4,106,473     | 0            | 02 (うち当期活動増減差額)    | 27,846,095    | △37,891,607   | 65,737,702   |
| 26 修繕積立資産     | 44,456,241     | 38,150,000    | 6,306,241    |                    |               |               |              |
| 27 備品等購入積立資産  | 4,000,000      | 4,000,000     | 0            |                    |               |               |              |
| 28 設備等整備積立資産  | 3,800,000      | 800,000       | 3,000,000    |                    |               |               |              |
| 29 保険積立資産     | 5,400,210      | 5,130,750     | 269,460      |                    |               |               |              |
| 31 保証金        | 50,000         | 50,000        | 0            |                    |               |               |              |
| 32 施設整備等積立資産  | 31,125,000     | 39,125,000    | △8,000,000   |                    |               |               |              |
| 33 その他の有形固定資産 | 4,177,240      | 4,177,240     | 0            |                    |               |               |              |
| 34 人件費積立資産    | 11,550,000     | 8,550,000     | 3,000,000    | 純資産の部合計            | 2,577,282,324 | 2,591,459,492 | △14,177,168  |
| 資産の部合計        | 5,973,578,446  | 6,618,557,138 | △644,978,692 | 負債及び純資産の部合計        | 5,973,578,446 | 6,618,557,138 | △644,978,692 |