

法人名 社会福祉法人 養生会
事業所名 平成28年度社会福祉法人養生会

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	296,211,108	351,153,425	△54,942,317	流動負債
現金預金	176,360,903	225,521,566	△49,160,663	事業未払金
現金	173,290	113,617	59,673	その他の未払金
普通預金	117,434,060	166,665,533	△49,231,473	1年以内返済予定設備資金借入金
定期預金	58,753,553	58,742,416	11,137	1年以内返済予定リース債務
事業未収金	113,281,717	118,181,620	△4,899,903	賞与引当金
未収金	50,000	32,239	17,761	固定負債
未収補助金	5,915,000	7,418,000	△1,503,000	設備資金借入金
前払金	603,488		603,488	リース債務
固定資産	1,767,368,911	1,842,657,181	△75,288,270	退職給付引当金
基本財産	1,573,899,690	1,649,512,670	△75,612,980	負債の部合計
土地	136,474,221	136,474,221		
建物	1,436,425,469	1,512,038,449	△75,612,980	純 資
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金
その他の固定資産	193,469,221	193,144,511	324,710	基本金
土地	9,000,000	9,000,000		国庫補助金等特別積立金
構築物	30,365,838	32,473,288	△2,107,450	国庫補助金等特別積立金
機械及び装置	6,478,342	7,605,746	△1,127,404	その他の積立金
車輛運搬具	2,044,036	2,859,942	△815,906	移行時特別積立金
器具及び備品	45,577,939	54,834,773	△9,256,834	次期繰越活動増減差額
有形リース資産	21,944,130	10,616,680	11,327,450	次期繰越活動増減差額
権利	1,025,199	1,111,166	△85,967	(うち当期活動増減差額)
ソフトウェア	1,625,611	2,375,892	△750,281	
無形リース資産	5,712,768		5,712,768	
退職給付引当資産	46,910,906	48,997,871	△2,086,965	
移行時特別積立資産 常陽小名浜1294439	18,533,833	18,533,833		
その他の固定資産	4,250,619	4,735,320	△484,701	純資産の部合計
資産の部合計	2,063,580,019	2,193,810,606	△130,230,587	負債及び純資産の部合計

(単位：円)

の 部		
当年度末	前年度末	増 減
87,066,358	83,770,295	3,296,063
22,244,896	20,875,415	1,369,481
16,510		16,510
37,756,000	37,756,000	
8,009,952	2,110,560	5,899,392
19,039,000	23,028,320	△3,989,320
668,213,850	696,915,991	△28,702,141
601,600,000	639,356,000	△37,756,000
19,702,944	8,562,120	11,140,824
46,910,906	48,997,871	△2,086,965
755,280,208	780,686,286	△25,406,078
産 の 部		
581,265,339	581,265,339	
581,265,339	581,265,339	
385,313,761	406,040,687	△20,726,926
385,313,761	406,040,687	△20,726,926
18,533,833	18,533,833	
18,533,833	18,533,833	
323,186,878	407,284,461	△84,097,583
323,186,878	407,284,461	△84,097,583
△84,097,583	△120,998,833	36,901,250
1,308,299,811	1,413,124,320	△104,824,509
2,063,580,019	2,193,810,606	△130,230,587