

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 暁会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | 増 減 |
| 流動資産 | 621,277,272 | 730,986,398 | △109,709,126 | 流動負債 | 290,005,392 | 530,909,487 | △240,904,095 |
| 現金預金 | 219,428,691 | 304,169,067 | △84,740,376 | 短期運営資金借入金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 368,897,484 | 327,909,990 | 40,987,494 | 事業未払金 | 46,248,470 | 261,413,974 | △215,165,504 |
| 未収金 | 32,728 | 25,502 | 7,226 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 99,966,600 | 123,973,600 | △24,007,000 |
| 未収補助金 | 2,207,454 | 73,960,000 | △71,752,546 | 1年以内返済予定リース債務 | 12,002,712 | 10,248,048 | 1,754,664 |
| 給食用材料 | 1,301,002 | 725,275 | 575,727 | 未払費用 | 4,683,391 | 5,419,762 | △736,371 |
| 立替金 | 77,663 | 105,024 | △27,361 | 預り金 | 3,881,382 | 3,827,547 | 53,835 |
| 前払金 | 23,127 | 35,471 | △12,344 | 仮受金 | 401,621 | 471,364 | △69,743 |
| 前払費用 | 29,246,555 | 24,055,529 | 5,191,026 | 賞与引当金 | 62,821,216 | 65,555,192 | △2,733,976 |
| 仮払金 | 62,568 | 540 | 62,028 | 固定負債 | 1,747,786,365 | 1,766,871,757 | △19,085,392 |
| 固定資産 | 6,206,038,198 | 6,361,626,487 | △155,588,289 | 設備資金借入金 | 1,716,285,000 | 1,733,251,600 | △16,966,600 |
| 基本財産 | 5,658,880,901 | 5,791,808,680 | △132,927,779 | リース債務 | 31,501,365 | 33,620,157 | △2,118,792 |
| 土地 | 838,566,246 | 868,466,246 | △29,900,000 | 負債の部合計 | 2,037,791,757 | 2,297,781,244 | △259,989,487 |
| 建物 | 4,819,314,655 | 4,922,342,434 | △103,027,779 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 1,621,227,145 | 1,528,747,941 | 92,479,204 |
| その他の固定資産 | 547,157,297 | 569,817,807 | △22,660,510 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,318,863,216 | 2,368,812,239 | △49,949,023 |
| 土地 | 33,049,106 | 26,299,390 | 6,749,716 | その他の積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 建物 | 174,628,049 | 180,135,282 | △5,507,233 | 次期繰越活動増減差額 | 789,433,352 | 837,271,461 | △47,838,109 |
| 構築物 | 64,666,404 | 70,623,757 | △5,957,353 | (うち当期活動増減差額) | △82,938,109 | △431,103,224 | 348,165,115 |
| 機械及び装置 | 204,120 | 255,150 | △51,030 | | | | |
| 車輛運搬具 | 7,563,551 | 8,266,598 | △703,047 | | | | |
| 器具及び備品 | 93,210,168 | 108,958,310 | △15,748,142 | | | | |
| 有形リース資産 | 43,504,077 | 43,868,205 | △364,128 | | | | |
| 権利 | 775,332 | 955,332 | △180,000 | | | | |
| ソフトウェア | 3,741,852 | 3,365,857 | 375,995 | | | | |
| 修繕積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 44,190,000 | 45,190,000 | △1,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 43,940,000 | 45,190,000 | △1,250,000 | | | | |
| 敷金 | 250,000 | 0 | 250,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 21,624,638 | 21,899,926 | △275,288 | | | | |
| 長期前払費用 | 21,431,283 | 21,729,541 | △298,258 | | | | |
| リサイクル預託金 | 193,355 | 170,385 | 22,970 | | | | |
| 資産の部合計 | 6,827,315,470 | 7,092,612,885 | △265,297,415 | 純資産の部合計 | 4,789,523,713 | 4,794,831,641 | △5,307,928 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 6,827,315,470 | 7,092,612,885 | △265,297,415 |