

平成27年度 新篠津福祉会 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	625,359,278	590,522,135	34,837,143	流動負債	69,739,539	68,784,198	955,341
現金預金	413,047,572	383,076,212	29,971,360	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	60,840	60,558	282	事業未払金	51,187,059	48,955,221	2,231,838
事業未収金	209,339,699	204,971,422	4,368,277	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備 資金借入金	15,048,000	15,048,000	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	299,291	279,223	20,068
医薬品	0	0	0	職員預り金	3,205,189	4,501,754	△ 1,296,565
立替金	409,527	181,311	228,216	前受金	0	0	0
前払金	1,867,800	1,636,830	230,970	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	633,840	595,802	38,038				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,130,309,211	2,259,597,232	△ 129,288,021	固定負債	309,307,495	316,650,250	△ 7,342,755
基本財産	1,445,908,558	1,486,551,722	△ 40,643,164	設備資金借入金	170,534,000	185,582,000	△ 15,048,000
土地	254,332,227	254,332,227	0	退職給付引当金	138,773,495	131,068,250	7,705,245
建物	1,191,576,331	1,232,219,495	△ 40,643,164	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	684,400,653	773,045,510	△ 88,644,857				
建物	43,313,627	45,950,123	△ 2,636,496				
構築物	8,719,456	9,825,497	△ 1,106,041	負債の部合計	379,047,034	385,434,448	△ 6,387,414
機械及び装置	8,292,550	10,217,081	△ 1,924,531	基本金	473,677,125	473,677,125	0
車両運搬具	21,559,878	27,498,496	△ 5,938,618	国庫補助金等特別積立金	471,359,374	507,020,243	△ 35,660,869
器具及び備品	45,914,186	56,995,263	△ 11,081,077	その他の積立金	417,827,461	491,490,800	△ 73,663,339
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,013,757,495	992,496,751	21,260,744
退職給付引当資産	138,773,495	131,068,250	7,705,245	うち当期活動増減差額	△ 52,912,120	62,437,877	△ 115,349,997
その他の積立資産	417,827,461	491,490,800	△ 73,663,339	純資産の部合計	2,376,621,455	2,464,684,919	△ 88,063,464
資産の部合計	2,755,668,489	2,850,119,367	△ 94,450,878	負債及び純資産の部合計	2,755,668,489	2,850,119,367	△ 94,450,878