

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人西谷会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	239,338,812	426,874,778	△ 187,535,966	<b>流動負債</b>	84,910,352	397,714,998	△ 312,804,646
現金預金	40,023,275	27,505,927	12,517,348	未払費用	65,235,551	21,382,942	43,852,609
事業未収金	190,182,747	159,562,845	30,619,902	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	142,120,000	△ 127,120,000
医薬品金	621,976	818,682	△ 196,706	預り金	4,052,825	2,599,512	1,453,313
立替金	2,730,429	2,021,764	708,665	拠点区分間借入金	0	230,793,862	△ 230,793,862
前払金	243,595	509,335	△ 265,740	その他の流動負債	621,976	818,682	△ 196,706
拠点区分間貸付金	0	230,793,862	△ 230,793,862	<b>固定負債</b>	1,004,717,800	1,055,433,219	△ 50,715,419
仮払金	5,536,790	5,662,363	△ 125,573	設備資金借入金	947,777,000	1,045,295,000	△ 97,518,000
<b>固定資産</b>	1,549,233,263	1,611,523,486	△ 71,290,223	長期運営資金借入金	54,162,000	0	54,162,000
<b>基本財産</b>	1,133,792,121	894,142,453	239,649,668	リース債務	441,093	645,180	△ 204,087
土地	260,349,825	260,349,825	0	退職給付引当金	2,337,707	4,493,039	△ 2,155,332
建物	873,442,296	633,792,628	239,649,668	預り保証金	0	5,000,000	△ 5,000,000
<b>その他の固定資産</b>	405,441,142	717,381,033	△ 310,939,891	<b>負債の部合計</b>	1,089,628,152	1,453,148,217	△ 363,520,065
建物付属設備	256,244,109	291,087,834	△ 34,843,725	<b>純資産の部</b>			
建物	0	264,993,137	△ 264,993,137	基本金	366,034,380	366,034,380	0
構築物	52,865,539	55,179,097	△ 2,313,558	基金	366,034,380	366,034,380	0
機械及び装置	17,036,918	18,256,070	△ 1,219,152	国庫補助金等特別積立金	282,790,482	176,278,724	106,511,758
車両運搬具	1,906,996	4,169,385	△ 2,262,389	国庫補助金等特別積立金	282,790,482	176,278,724	106,511,758
器具及び備品	15,565,468	18,465,006	△ 2,899,538	次期繰越活動増減差額	41,119,061	42,936,943	△ 1,817,882
権利	506,940	506,940	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,817,882	△ 107,669,832	105,751,950
ソフトラウェア	7,170,380	10,718,430	△ 3,548,050	<b>純資産の部合計</b>	689,943,923	585,250,047	104,693,876
退職給付引当資産	35,164,792	30,005,134	5,159,658	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,779,572,075	2,038,398,264	△ 258,826,189
修繕積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000				
差入保証金	19,980,000	18,000,000	1,980,000				
<b>資産の部合計</b>	1,779,572,075	2,038,398,264	△ 258,826,189				

注記

重要な会計方針

- 1、固定資産の減価償却方法 定額法
- 2、退職給付引当資産の計上方法 社会福祉協議会退職年金共済掛金会計処理に基づき期末要支給額を計上
- 3、医薬品の評価方法 最終仕入れ原価法