

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 美瑛慈光会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 美瑛慈光会 |

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 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 |
| 流動資産 | 1,162,661,647 | 627,220,939 | 535,440,708 | 流動負債 | 830,436,230 | 233,729,494 | 596,706,736 |
| 現金預金 | 866,520,085 | 342,412,943 | 524,107,142 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 557,540,746 | 82,109,162 | 475,431,584 |
| 事業未収金 | 166,755,371 | 200,621,949 | △33,866,578 | その他の未払金 | 194,610,214 | 145,130,877 | 49,479,337 |
| 未収金 | 128,882,191 | 84,186,047 | 44,696,144 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 504,000 | | 504,000 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,854,000 | | 5,854,000 |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入 | 63,000,000 | | 63,000,000 |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | 2,463,312 | | 2,463,312 |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 6,967,958 | 6,489,455 | 478,503 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 1,275,960,455 | 636,698,332 | 639,262,123 | 固定負債 | 559,516,952 | 189,964,511 | 369,552,441 |
| 基本財産 | 927,616,786 | 334,120,391 | 593,496,395 | 設備資金借入金 | 434,146,000 | | 434,146,000 |
| 土地 | 57,570,054 | 49,760,054 | 7,810,000 | 長期運営資金借入金 | | 68,000,000 | △68,000,000 |
| 建物 | 869,046,732 | 283,360,337 | 585,686,395 | リース債務 | 6,681,692 | 5,300,316 | 1,381,376 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 118,689,260 | 116,664,195 | 2,025,065 |
| その他の固定資産 | 348,343,669 | 302,577,941 | 45,765,728 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | 14,036,000 | 11,036,000 | 3,000,000 | 長期預り金 | | | |
| 建物 | 59,827,727 | 73,156,452 | △13,328,725 | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 8,780,472 | 10,627,031 | △1,846,559 | 負債の部合計 | 1,389,953,182 | 423,694,005 | 966,259,177 |
| 機械及び装置 | 7,883,654 | 9,280,798 | △1,397,144 | | | | |
| 車輦運搬具 | 4,768,122 | 5,272,122 | △504,000 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 9,693,497 | 5,478,270 | 4,215,227 | 基本金 | 112,708,327 | 112,708,327 | |
| 建設仮勘定 | | | | 第一号基本金 | 112,708,327 | 112,708,327 | |
| 有形リース資産 | 6,213,131 | 1,155,469 | 5,057,662 | 第二号基本金 | | | |
| 権利 | | | | 第三号基本金 | | | |
| ソフトウェア | 253,800 | 343,800 | △90,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 400,344,176 | 226,247,716 | 174,096,460 |
| 無形リース資産 | 2,931,722 | 4,144,848 | △1,213,126 | その他の積立金 | 115,266,284 | 65,418,956 | 49,847,328 |
| 投資有価証券 | | | | 生活環境整備積立金 | 9,420,089 | 8,005,747 | 1,414,342 |
| 長期貸付金 | | | | 施設修繕積立金 | 100,846,005 | 51,413,033 | 49,432,972 |
| 退職給付引当資産 | | | | 施設運営資金借入金返済積立金 | 4,000,053 | 5,000,052 | △999,999 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 老健運営費積立金 | 1,000,137 | 1,000,124 | 13 |
| その他の積立資産 | 115,266,284 | 65,418,956 | 49,847,328 | 次期繰越活動増減差額 | 420,350,133 | 435,850,267 | △15,500,134 |
| 差入保証金 | | | | (うち当期活動増減差額) | 34,347,194 | 55,331,185 | △20,983,991 |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 118,689,260 | 116,664,195 | 2,025,065 | 純資産の部合計 | 1,048,668,920 | 840,225,266 | 208,443,654 |
| 資産の部合計 | 2,438,622,102 | 1,263,919,271 | 1,174,702,831 | 負債及び純資産の部合計 | 2,438,622,102 | 1,263,919,271 | 1,174,702,831 |