

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 伏見福祉会

(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	145,348,192	206,394,433	-61,046,241	流動負債	195,280,659	267,269,155	-71,988,496
現金預金	28,143,085	89,459,219	-61,316,134	短期運営資金借入金	17,472,000	54,173,000	-36,701,000
有価証券			0	事業未払金	68,516,857	51,412,626	17,104,231
事業未収金	114,693,340	115,809,574	-1,116,234	その他の未払金	3,942,600	7,228,200	-3,285,600
未収金	1,257,867	1,055,640	202,227	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	63,604,000	62,172,000	1,432,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,024,000	87,336,000	-51,312,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	5,711,202	4,947,319	763,883
原材料			0	前受金		10	-10
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	10,000		10,000
前払費用		0	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	1,253,900	70,000	1,183,900				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,783,734,526	1,836,811,833	-53,077,307	固定負債	1,293,898,235	1,280,513,235	13,385,000
基本財産	1,752,092,609	1,796,666,178	-44,573,569	設備資金借入金	1,071,578,000	1,135,182,000	-63,604,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	202,172,000	125,183,000	76,989,000
建物	1,597,020,859	1,595,039,621	1,981,238	リース債務			0
建物減価償却累計額	-426,753,616	-388,173,003	-38,580,613	役員等長期借入金			0
建物付設備	146,632,230	144,729,350	1,902,880	退職給付引当金	20,148,235	20,148,235	0
建物付属減価償却累計額	-40,773,327	-24,607,271	-16,166,056	長期未払金		0	0
構築物	6,870,000	5,250,000	1,620,000	長期預り金			0
構築物減価償却累計額	-2,321,754	-1,990,736	-331,018	その他の固定負債			0
定期預金	6,000,000	1,000,000	5,000,000				0
投資有価証券			0				0
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	1,489,178,894	1,547,782,390	-58,603,496
その他の固定資産	31,641,917	40,145,655	-8,503,738	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金	178,790,000	178,790,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	138,109,564	144,013,345	-5,903,781
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	〇〇積立金			0
車両運搬具	24,705,691	23,036,042	1,669,649	次期繰越活動増減差額	123,004,260	172,620,531	-49,616,271
車両運搬具減価償却累計額	-20,430,371	-18,347,697	-2,082,674	(うち当期活動増減差額)	-49,616,271	-34,612,307	-15,003,964
器具及び備品	110,267,707	108,518,107	1,749,600				
器具・備品減価償却累計額	-85,562,225	-76,361,660	-9,200,565				
有形リース資産			0				
電話加入権	281,680	281,680	0				
ソフトウェア	120,015	173,355	-53,340				
無形リース資産			0				
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	1,340,000	1,580,000	-240,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金	350,000	350,000	0				
長期前払費用	419,420	765,828	-346,408				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	439,903,824	495,423,876	-55,520,052
資産の部合計	1,929,082,718	2,043,206,266	-114,123,548	負債及び純資産の部合計	1,929,082,718	2,043,206,266	-114,123,548