

# 貸借対照表

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	186,633,722		186,633,722	流動負債	16,009,474		16,009,474
現金預金	125,734,621		125,734,621	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,638,463		10,638,463
事業未収金	59,596,561		59,596,561	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				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	2,256,000		2,256,000
仕掛品				職員預り金	1,202,668		1,202,668
原材料				前受金			
立替金	1,301,999		1,301,999	前受収益			
前払金				仮受金	1,912,343		1,912,343
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	541		541	固定負債	6,410,464		6,410,464
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	210,531,133		210,531,133	リース債務			
基本財産	176,322,204		176,322,204	役員等長期借入金			
土地	9,000,000		9,000,000	退職給付引当金	6,410,464		6,410,464
建物	158,808,693		158,808,693	長期未払金			
定期預金	8,513,511		8,513,511	長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	34,208,929		34,208,929				
土地				負債の部合計	22,419,938		22,419,938
建物	10,068,804		10,068,804				
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	5,430,867		5,430,867				
器具及び備品	2,954,091		2,954,091				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	1,409,259		1,409,259				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	5,976,942		5,976,942				
長期預り金積立資産							
修繕積立資産	8,318,666		8,318,666				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	50,300		50,300				
建物付属設備							
施設整備等積立資産							
工賃変動積立金							
資産の部合計	397,164,855		397,164,855	純資産の部			
				基本金	8,513,511		8,513,511
				国庫補助金等特別積立金	155,255,905		155,255,905
				その他の積立金	8,318,666		8,318,666
				移行時特別積立金			
				施設整備等積立金			
				修繕積立金	8,318,666		8,318,666
				次期繰越活動増減差額	202,656,835		202,656,835
				(うち当期活動増減差額)	35,928,614		35,928,614
				純資産の部合計	374,744,917		374,744,917
				負債及び純資産の部合計	397,164,855		397,164,855

社会福祉法人門真共生福祉会では  
拠点区分を分けていないため  
下記の財務諸表を省略する

貸借対照表 (第3号の2様式、第3号の3様式)