

## 社会福祉法人 信生会 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	110,695,330	127,946,304	△ 17,250,974	流動負債	22,118,991	38,651,454	△ 16,532,463
現金預金	88,276,796	87,827,133	449,663	事業未払金	7,268,417	26,470,383	△ 19,201,966
事業未収金	15,586,804	16,504,333	△ 917,529	1年以内返済予定設備資金借入金	12,180,000	12,180,000	0
貯蔵品	23,684	0	23,684	職員預り金	10,200	1,071	9,129
診療・療養費等材料	10,578	0	10,578	賞与引当金	2,660,374	0	2,660,374
給食用材料	52,894	0	52,894				
商品・製品	58,840	0	58,840				
立替金	6,456,774	23,593,938	△ 17,137,164				
前払金	0	20,900	△ 20,900				
前払費用	228,960	0	228,960				
固定資産	441,671,729	450,583,838	△ 8,912,109	固定負債	138,467,847	149,035,345	△ 10,567,498
基本財産	296,405,855	307,092,793	△ 10,686,938	設備資金借入金	136,788,000	148,968,000	△ 12,180,000
土地	112,189,296	112,189,296	0	退職給付引当金	1,679,847	67,345	1,612,502
建物	150,941,191	156,558,892	△ 5,617,701	負債の部合計	160,586,838	187,686,799	△ 27,099,961
建物附属設備	32,275,368	37,344,605	△ 5,069,237				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	145,265,874	143,491,045	1,774,829	純資産の部			
建物	18,100	54,300	△ 36,200	基本金	51,440,000	46,929,214	4,510,786
構築物	8,694,516	4,127,719	4,566,797	第1号基本金	35,554,000	29,829,214	5,724,786
車輛運搬具	274,261	595,707	△ 321,446	第2号基本金	12,886,000	13,100,000	△ 214,000
器具及び備品	1,152,373	1,372,526	△ 220,153	第3号基本金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
権利	5,512,583	6,199,714	△ 687,131	国庫補助金等特別積立金	16,414,548	17,090,380	△ 675,832
長期貸付金	0	131,073,734	△ 131,073,734	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	75,307	67,345	7,962	次期繰越活動増減差額	323,925,673	326,823,749	△ 2,898,076
長期未収金	131,013,734	0	131,013,734	(うち当期活動増減差額)	△ 2,898,076	16,087,293	△ 18,985,369
徴収不能引当金	△ 1,475,000	△ 0	△ 1,475,000	純資産の部合計	391,780,221	390,843,343	936,878
資産の部合計	552,367,059	578,530,142	△ 26,163,083	負債及び純資産の部合計	552,367,059	578,530,142	△ 26,163,083

社会福祉法人 信生会 貸借対照表内訳表  
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 信生	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	110,695,330	110,695,330	0	110,695,330
現金預金	88,276,796	88,276,796	0	88,276,796
事業未収金	15,586,804	15,586,804	0	15,586,804
貯蔵品	23,684	23,684	0	23,684
診療・療養費等材料	10,578	10,578	0	10,578
給食用材料	52,894	52,894	0	52,894
商品・製品	58,840	58,840	0	58,840
立替金	6,456,774	6,456,774	0	6,456,774
前払費用	228,960	228,960	0	228,960
固定資産	441,671,729	441,671,729	0	441,671,729
基本財産	296,405,855	296,405,855	0	296,405,855
土地	112,189,296	112,189,296	0	112,189,296
建物	150,941,191	150,941,191	0	150,941,191
建物附属設備	32,275,368	32,275,368	0	32,275,368
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	145,265,874	145,265,874	0	145,265,874
建物	18,100	18,100	0	18,100
構築物	8,694,516	8,694,516	0	8,694,516
車輛運搬具	274,261	274,261	0	274,261
器具及び備品	1,152,373	1,152,373	0	1,152,373
権利	5,512,583	5,512,583	0	5,512,583
退職共済預け金	75,307	75,307	0	75,307
長期未収金	131,013,734	131,013,734	0	131,013,734
徴収不能引当金	△ 1,475,000	△ 1,475,000	△ 0	△ 1,475,000
資産の部合計	552,367,059	552,367,059	0	552,367,059
流動負債	22,118,991	22,118,991	0	22,118,991
事業未払金	7,268,417	7,268,417	0	7,268,417
1年以内返済予定設備資金借入金	12,180,000	12,180,000	0	12,180,000
職員預り金	10,200	10,200	0	10,200
賞与引当金	2,660,374	2,660,374	0	2,660,374
固定負債	138,467,847	138,467,847	0	138,467,847
設備資金借入金	136,788,000	136,788,000	0	136,788,000
退職給付引当金	1,679,847	1,679,847	0	1,679,847
負債の部合計	160,586,838	160,586,838	0	160,586,838
基本金	51,440,000	51,440,000	0	51,440,000
第1号基本金	35,554,000	35,554,000	0	35,554,000
第2号基本金	12,886,000	12,886,000	0	12,886,000
第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	16,414,548	16,414,548	0	16,414,548
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	323,925,673	323,925,673	0	323,925,673
(うち当期活動増減差額)	△ 2,898,076	△ 2,898,076	0	△ 2,898,076
純資産の部合計	391,780,221	391,780,221	0	391,780,221
負債及び純資産の部合計	552,367,059	552,367,059	0	552,367,059