

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 昂

(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
流動資産	322,559,641	287,857,081	34,702,560	流動負債	116,081,165	122,918,394	△6,837,229
現金預金	123,771,459	91,305,381	32,466,078	短期運営資金借入金			
現金	1,580,000	1,580,000	0	事業未払金	37,196,737	38,097,151	△900,414
預金	122,191,459	89,725,381	32,466,078	その他の未払金	51,010,051	48,913,822	2,096,229
有価証券				支払手形			
事業未収金	137,124,167	134,309,562	2,814,605	役員等短期借入金			
未収金	2,836,795	3,853,177	△1,016,382	1年以内返済予定設備資金借入金	5,340,000	5,340,000	0
未収補助金	122,140	1,062,290	△940,150	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,152,000	9,892,000	△2,740,000
未収収益		3,338,000	△3,338,000	1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	3,826,685	3,307,106	519,579
商品・製品				職員預り金	1,972,103	3,806,642	△1,834,539
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	53,881,783	49,712,999	4,168,784	事業区分間借入金			
前払金	84,400	181,757	△97,357	仮受金	419,286	475,207	△55,921
前払費用				賞与引当金	9,160,611	13,082,774	△3,922,163
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債	3,692	3,692	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	164,147,871	175,486,215	△11,338,344
短期貸付金				設備資金借入金	54,190,000	59,530,000	△5,340,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金	36,292,000	44,238,000	△7,946,000
仮払金	4,738,897	4,093,915	644,982	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	378,800,072	398,536,124	△19,736,052	退職給付引当金	54,046,440	50,404,960	3,641,480
基本財産	173,960,663	186,094,560	△12,133,897	長期未払金			
土地	4,493,195	4,493,195	0	長期預り金	19,619,431	21,313,255	△1,693,824
建物	383,631,050	383,631,050	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△214,163,582	△202,029,685	△12,133,897	負債の部合計	280,229,036	298,404,609	△18,175,573
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	40,914,108	40,914,108	0
その他の固定資産	204,839,409	212,441,564	△7,602,155	国庫補助金等特別積立金	122,904,457	132,932,694	△10,028,237
土地	17,000,000	17,000,000	0	その他の積立金			
建物	192,045,330	191,582,330	463,000	次期繰越活動増減差額	257,312,112	214,141,794	43,170,318
構築物	5,154,537	5,054,537	100,000	(うち当期活動増減差額)	43,170,318	40,960,730	2,209,588
機械及び装置	5,958,282	5,549,682	408,600				
車輛運搬具	81,200,618	81,420,942	△220,324				
器具及び備品	30,544,857	39,666,947	△9,122,090				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△193,518,019	△189,769,913	△3,748,106				
権利	11,103,020	11,103,020	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	54,046,440	50,403,460	3,642,980				
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	1,304,344	430,559	873,785				
資産の部合計	701,359,713	686,393,205	14,966,508	純資産の部合計	421,130,677	387,988,596	33,142,081
				負債及び純資産の部合計	701,359,713	686,393,205	14,966,508