

# 東松島福祉会貸借対照表

(平成28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
001 流動資産	424,969,093	419,972,251	4,996,842	011 流動負債	177,160,247	173,687,385	3,472,862
01 現金預金	273,797,704	277,465,161	△3,667,457	01 短期運営資金借入金		24,900,000	△24,900,000
03 事業未収金	149,456,406	140,087,736	9,368,670	02 事業未払金	24,323,129	22,207,514	2,115,615
04 未収金				06 1年以内返済予定設備資金借入金	101,627,079	78,697,022	22,930,057
05 未収補助金		454,405	△454,405	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
06 未収収益				08 1年以内返済予定リース債務	1,282,800	1,282,800	
08 貯蔵品	887,057	816,504	70,553	09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
11 給食用材料	351,896	336,600	15,296	12 1年以内支払予定長期未払金			
14 原材料				13 未払費用	38,332,449	34,956,212	3,376,237
15 立替金	220,500	389,490	△168,990	14 預り金	90	3,111	△3,021
16 前払金				15 職員預り金	1,200	52,226	△51,026
17 前払費用	255,440	383,115	△127,675	16 前受金			
21 短期貸付金				17 前受収益	30,000	30,000	
24 仮払金	90	39,240	△39,150	20 仮受金	5,000		5,000
26 徴収不能引当金				21 賞与引当金	11,558,500	11,558,500	
002 固定資産	1,920,768,264	1,988,440,222	△67,671,958	012 固定負債	1,613,051,154	1,714,733,033	△101,681,879
001 基本財産	1,819,154,702	1,918,028,119	△98,873,417	01 設備資金借入金	1,603,540,354	1,705,167,433	△101,627,079
01 土地	436,749,053	436,749,053		02 長期運営資金借入金			
02 建物	1,382,405,649	1,481,279,066	△98,873,417	03 リース債務	1,282,800	2,565,600	△1,282,800
03 定期預金				07 退職給付引当金	8,228,000	7,000,000	1,228,000
002 その他の固定資産	101,613,562	70,412,103	31,201,459	08 長期未払金			
01 土地				09 長期預り金			
02 建物				負債の部合計	1,790,211,401	1,888,420,418	△98,209,017
03 構築物	29,783,256	34,253,113	△4,469,857	純資産の部			
04 機械及び装置				013 基本金	73,888,744	73,888,744	
05 車輛運搬具	457,787	1,543,117	△1,085,330	01 第一号基本金	73,888,744	73,888,744	
06 器具及び備品	17,006,878	28,271,634	△11,264,756	02 第二号基本金			
07 建設仮勘定				03 第三号基本金			
08 有形リース資産	1,305,600	1,958,400	△652,800	014 国庫補助金等特別積立金	524,869,186	550,175,465	△25,306,279
09 権利	1,246,889	1,413,879	△166,990	015 その他の積立金	50,000,000		50,000,000
10 ソフトウェア	443,152	765,552	△322,400	01 人件費積立金			
11 無形リース資産	1,260,000	1,890,000	△630,000	02 修繕積立金	50,000,000		50,000,000
12 投資有価証券	10,000	10,000		03 備品等購入積立金			
16 退職給付引当資産				04 その他の積立金			
17 長期預り金積立資産				016 次期繰越活動増減差額	△93,231,974	△104,072,154	10,840,180
19 差入保証金	100,000	100,000		02 (うち当期活動増減差額)	60,840,180	△11,129,940	71,970,120
20 長期前払費用		206,408	△206,408	純資産の部合計	555,525,956	519,992,055	35,533,901
22 修繕積立資産	50,000,000		50,000,000	負債及び純資産の部合計	2,345,737,357	2,408,412,473	△62,675,116
資産の部合計	2,345,737,357	2,408,412,473	△62,675,116				