

法人名	社会福祉法人 晃和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 晃和会

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			
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	235,716,494	249,416,953	△13,700,459	011 流動負債	44,414,441	48,788,396	△4,373,955
01 現金預金	110,150,015	124,207,545	△14,057,530	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 事業未払金	18,227,572	21,336,950	△3,109,378
03 事業未収金	125,411,875	124,994,088	417,787	03 その他の未払金	0	0	0
04 未収金	64,376	0	64,376	04 支払手形	0	0	0
05 未収補助金	70,878	79,870	△8,992	05 役員等短期借入金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	16,670,000	16,670,000	0
07 受取手形	0	0	0	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0	08 1年以内返済予定リース債務	1,008,062	1,968,649	△960,587
09 医薬品	0	0	0	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 診療・療養費等材料	0	0	0	12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
11 給食用材料	0	0	0	13 未払費用	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	14 預り金	2,205	109,153	△106,948
13 仕掛品	0	0	0	15 職員預り金	8,506,602	8,703,644	△197,042
14 原材料	0	0	0	16 前受金	0	0	0
15 立替金	0	0	0	17 前受収益	0	0	0
16 前払金	0	0	0	20 仮受金	0	0	0
17 前払費用	19,350	135,450	△116,100	21 賞与引当金	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	22 その他の流動負債	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0				
24 仮払金	0	0	0				
25 その他の流動資産	0	0	0				
26 徴収不能引当金	0	0	0				
002 固定資産	946,797,075	975,445,762	△28,648,687	012 固定負債	316,365,655	330,041,247	△13,675,592
001 基本財産	776,034,482	801,041,915	△25,007,433	01 設備資金借入金	228,210,000	244,880,000	△16,670,000
01 建物	618,475,766	643,483,199	△25,007,433	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	157,558,716	157,558,716	0	03 リース債務	0	1,008,062	△1,008,062
03 定期預金	0	0	0	04 役員等長期借入金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	07 退職給付引当金	88,155,655	84,153,185	4,002,470

法人名	社会福祉法人 晃和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 晃和会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
002 その他の固定資産	170,762,593	174,403,847	△3,641,254	08 長期未払金	0	0	0
01 建物	48,366,158	52,326,245	△3,960,087	09 長期預り金	0	0	0
02 構築物	284,145	417,445	△133,300	10 その他の固定負債	0	0	0
03 機械及び装置	5	109,846	△109,841	負債の部合計	360,780,096	378,829,643	△18,049,547
04 車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
05 器具及び備品	11,333,550	13,192,352	△1,858,802	013 基本金	93,270,500	93,270,500	0
06 土地	0	0	0	01 第一号基本金	84,460,000	84,460,000	0
07 建設仮勘定	0	0	0	02 第二号基本金	8,810,500	8,810,500	0
08 権利	479,614	526,748	△47,134	03 第三号基本金	0	0	0
09 ソフトウェア	28,000	70,000	△42,000	014 国庫補助金等特別積立金	264,774,436	280,047,315	△15,272,879
10 無形リース資産	0	0	0	015 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
11 有形リース資産	2,115,463	3,608,023	△1,492,560	01 修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
12 投資有価証券	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	443,688,537	452,715,257	△9,026,720
13 長期貸付金	0	0	0	02 (うち当期活動増減差額)	△9,026,720	7,075,626	△16,102,346
14 退職給付引当資産	88,155,655	84,153,185	4,002,470				
15 修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
16 その他の固定資産	0	0	0				
17 長期預り金積立資産	0	0	0				
18 差込保証金	0	0	0				
19 長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	821,733,473	846,033,072	△24,299,599
資産の部合計	1,182,513,569	1,224,862,715	△42,349,146	負債及び純資産の部合計	1,182,513,569	1,224,862,715	△42,349,146