

## 第3号の1様式

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人養徳福祉会：

法人合算

(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	22,110,547	19,956,776	2,153,771	流動負債	4,199,639	3,615,846	583,793
現金預金	18,394,478	13,875,776	4,518,702	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,909,477	2,443,395	466,082
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	3,707,440	6,081,000	-2,373,560	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			
仕掛品				職員預り金	1,290,162	1,172,451	117,711
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
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	8,629		8,629				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	109,841,711	107,714,863	2,126,848	固定負債	22,184,319	21,687,512	496,807
基本財産	84,813,430	88,664,775	-3,851,345	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	84,813,430	88,664,775	-3,851,345	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	20,644,319	20,237,512	406,807
その他の固定資産	25,028,281	19,050,088	5,978,193	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	6,854,699	4,664,379	2,190,320	賞与引当金	1,540,000	1,450,000	90,000
機械及び装置							
車輛運搬具	2,960,426	3	2,960,423	負債の部合計	26,383,958	25,303,358	1,080,600
器具及び備品	2,332,022	2,134,197	197,825	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	43,747,091	43,747,091	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	39,926,822	41,410,887	-1,484,065
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	79,582	135,757	-56,175	〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	21,894,387	17,210,303	4,684,084
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	4,684,084	4,814,824	-130,740
長期貸付金							
退職共済預け金	12,770,962	12,085,162	685,800				
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
リサイクル預託金	30,590	30,590		純資産の部合計	105,568,300	102,368,281	3,200,019
資産の部合計	131,952,258	127,671,639	4,280,619	負債及び純資産の部合計	131,952,258	127,671,639	4,280,619