

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 湖成会

(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	1,191,103,276	1,075,873,860	115,229,416	流動負債	323,618,610	410,175,429	△ 86,556,819
現金預金	735,282,181	700,800,807	34,481,374	短期運営資金借入金	0	150,000,000	△ 150,000,000
事業未収金	435,596,477	363,360,826	72,235,651	事業未払金	108,230,861	84,356,554	23,874,307
未収金	0	637,583	△ 637,583	1年以内返済予定設備資金借入金	163,232,000	127,830,000	35,402,000
未収補助金	7,792,982	0	7,792,982	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,068,000	40,068,000	0
貯蔵品	8,851,193	7,847,324	1,003,869	1年以内返済予定リース債務	4,019,656	1,500,000	2,519,656
立替金	345,914	152,382	193,532	預り金	320,931	0	320,931
前払金	3,234,529	3,074,938	159,591	職員預り金	7,745,229	6,354,175	1,391,054
				前受金	0	11,800	△ 11,800
				仮受金	1,933	54,900	△ 52,967
固定資産	6,137,142,481	4,846,535,423	1,290,607,058	固定負債	3,754,214,317	2,807,291,060	946,923,257
基本財産	4,458,953,101	3,588,628,237	870,324,864	設備資金借入金	3,526,888,000	2,550,120,000	976,768,000
土地	351,135,201	351,135,201	0	長期運営資金借入金	191,014,000	231,082,000	△ 40,068,000
建物	4,107,817,900	3,237,493,036	870,324,864	リース債務	8,807,330	1,000,000	7,807,330
その他の固定資産	1,678,189,380	1,257,907,186	420,282,194	退職給付引当金	27,504,987	25,089,060	2,415,927
建物	1,276,621,655	946,748,711	329,872,944	負債の部合計	4,077,832,927	3,217,466,489	860,366,438
構築物	136,536,182	152,845,342	△ 16,309,160	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,572,253	870,254	3,701,999	基本金	530,782,860	530,782,860	0
器具及び備品	206,261,581	109,658,403	96,603,178	基本金	530,782,860	530,782,860	0
建設仮勘定	0	26,455,445	△ 26,455,445	国庫補助金等特別積立金	2,027,699,380	1,584,803,450	442,895,930
有形リース資産	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000	国庫補助金等特別積立金	2,027,699,380	1,584,803,450	442,895,930
権利	4,849,152	4,955,540	△ 106,388	次期繰越活動増減差額	691,930,590	589,356,484	102,574,106
ソフトウェア	5,009,533	5,576,319	△ 566,786	(うち当期活動増減差額)	102,574,106	177,162,333	△ 74,588,227
無形リース資産	11,826,986	0	11,826,986				
差入保証料	6,008,334	5,500,000	508,334				
長期前払費用	3,003,704	2,797,172	206,532				
その他の固定資産	22,500,000	0	22,500,000	純資産の部合計	3,250,412,830	2,704,942,794	545,470,036
資産の部合計	7,328,245,757	5,922,409,283	1,405,836,474	負債及び純資産の部合計	7,328,245,757	5,922,409,283	1,405,836,474