

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 永寿会

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	495,206,228	487,647,361	7,558,867	流動負債	96,604,423	97,294,700	△ 690,277
現金預金	362,822,812	359,476,725	3,346,087	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,902,041	20,495,892	△ 593,851
事業未収金	131,862,850	127,425,290	4,437,560	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	43,307,950	43,307,950	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	61,327	△ 61,327	預り金	10,312	18,478	△ 8,166
前払金	520,566	684,019	△ 163,453	職員預り金	1,824,120	1,752,380	71,740
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	31,560,000	31,720,000	△ 160,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,502,772,807	1,595,516,147	△ 92,743,340	固定負債	265,227,950	308,535,900	△ 43,307,950
基本財産	1,462,055,591	1,546,771,429	△ 84,715,838	設備資金借入金	265,227,950	308,535,900	△ 43,307,950
土地	136,329,726	136,329,726	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,325,725,865	1,410,441,703	△ 84,715,838	リース債務	0	0	0
建物	1,058,675,118	1,099,838,768	△ 41,163,650	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	267,050,747	310,602,935	△ 43,552,188	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	負債の部の合計	361,832,373	405,830,600	△ 43,998,227
その他の固定資産	40,717,216	48,744,718	△ 8,027,502	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	387,863,664	387,863,664	0
建物	187,960	310,006	△ 122,046	国庫補助金等特別積立金	715,623,749	750,577,066	△ 34,953,317
建物	168,640	285,856	△ 117,216	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	19,320	24,150	△ 4,830				
構築物	19,302,162	23,030,768	△ 3,728,606				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,726,459	1,209,352	517,107				
器具及び備品	18,501,356	23,035,461	△ 4,534,105				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	989,279	1,149,131	△ 159,852				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預り積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	532,659,249	538,892,178	△ 6,232,929
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	532,659,249	538,892,178	△ 6,232,929
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 6,232,929	△ 6,302,689	69,760
その他の固定資産	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	1,636,146,662	1,677,332,908	△ 41,186,246
資産の部合計	1,997,979,035	2,083,163,508	△ 85,184,473	負債及び純資産の部合計	1,997,979,035	2,083,163,508	△ 85,184,473

減価償却費の累計額 1,747,988,538 円