

# 平成28年度 貸借対照表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 庄原さくら学園

(単位:円)

資産の部				負債の部合			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	323,677,068	356,784,858	△ 33,107,790	<b>流動負債</b>	22,941,425	30,709,610	△ 7,768,185
現金預金	203,646,347	239,503,754	△ 35,857,407	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,657,776	28,783,911	△ 7,126,135
事業未収金	116,819,791	112,795,639	4,024,152	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,024,551	1,765,588	△ 741,037	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	2,158,157	2,569,018	△ 410,861	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	28,222	150,859	△ 122,637	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	109,678	387,840	△ 278,162
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,173,971	1,537,859	△ 363,888
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,398,130,889	1,288,609,009	109,521,880				
<b>基本財産</b>	1,000,015,385	1,009,529,286	△ 9,513,901	<b>固定負債</b>	148,628,600	172,642,300	△ 24,013,700
土地	90,557,999	60,927,992	29,630,007	設備資金借入金	88,964,000	108,986,500	△ 20,022,500
建物	909,457,386	948,601,294	△ 39,143,908	長期運営資金借入金	44,162,000	49,166,000	△ 5,004,000
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
出資金	0	0	0	退職給付引当金	15,502,600	14,489,800	1,012,800
<b>その他の固定資産</b>	398,115,504	279,079,723	119,035,781	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	31,261,767	35,277,880	△ 4,016,113	その他の固定負債	0	0	0
構築物	82,782,072	85,855,826	△ 3,073,754				
機械及び装置	25,727,618	33,204,582	△ 7,476,964	<b>負債の部合計</b>	171,570,025	203,351,910	△ 31,781,885
車輛運搬具	23,046,784	12,877,444	10,169,340				
器具及び備品	7,346,723	10,597,051	△ 3,250,328				
建設仮勘定	3,250,800	0	3,250,800				
有形リース資産	0	0	0				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	615,600	615,600	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	5,100	5,100	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	15,502,600	14,489,800	1,012,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	3,880,000	△ 3,880,000				
備品等積立資産	20,000,000	13,000,000	7,000,000				
修繕費積立資産	151,000,000	57,000,000	94,000,000				
施設整備等積立資産	37,500,000	10,500,000	27,000,000				
その他積立資産	0	1,700,000	△ 1,700,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,721,807,957	1,645,393,867	76,414,090				
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	249,680,457	220,050,450	29,630,007
				国庫補助金等特別積立	437,234,606	450,448,319	△ 13,213,713
				その他の積立金	208,500,000	86,080,000	122,420,000
				人件費積立金	0	3,880,000	△ 3,880,000
				備品等積立金	20,000,000	13,000,000	7,000,000
				修繕費積立金	151,000,000	57,000,000	94,000,000
				施設整備等積立金	37,500,000	10,500,000	27,000,000
				その他積立金	0	1,700,000	△ 1,700,000
				次期繰越活動増減差額	654,822,869	685,463,188	△ 30,640,319
				(うち当期活動増減差額)	91,779,681	59,205,230	32,574,451
				<b>純資産の部合計</b>	1,550,237,932	1,442,041,957	108,195,975
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,721,807,957	1,645,393,867	76,414,090