

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人はぐくむ会

(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	614,486,558	557,467,583	57,018,975	流動負債	154,550,592	27,164,849	127,385,743
現金預金	469,347,529	403,485,030	65,862,499	短期運営資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
事業未収金	143,532,929	152,129,827	△ 8,596,898	事業未払金	19,837,006	17,896,631	1,940,375
貯蔵品	547,515	676,854	△ 129,339	1年以内返済予定設備資金借入金	85,536,000	0	85,536,000
医薬品	432,311	570,711	△ 138,400	預り金	10,590	10,590	0
診療・療養費等材料	448,686	399,842	48,844	職員預り金	2,793,746	2,560,214	233,532
給食用材料	5,240	16,269	△ 11,029	仮受金	52,050	197,414	△ 145,364
商品・製品	157,358	159,050	△ 1,692	賞与引当金	39,821,200		39,821,200
立替金	4,990	0	4,990				
仮払金	10,000	30,000	△ 20,000				
固定資産	1,814,591,600	1,929,707,776	△ 115,116,176	固定負債	651,007,040	817,819,920	△ 166,812,880
基本財産	1,626,919,400	1,688,959,502	△ 62,040,102	設備資金借入金	610,320,000	781,392,000	△ 171,072,000
土地	290,800,757	290,800,757	0	退職給付引当金	40,687,040	36,427,920	4,259,120
建物	1,819,839,116	1,819,839,116	0	負債の部合計	805,557,632	844,984,769	△ 39,427,137
建物減価償却累計額	△ 644,611,094	△ 603,975,866	△ 40,635,228				
建物附属設備	351,832,098	351,832,098	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 190,941,477	△ 169,536,603	△ 21,404,874	基本金	549,972,678	549,972,678	0
その他の固定資産	187,672,200	240,748,274	△ 53,076,074	第1号基本金	353,574,500	353,574,500	0
土地	2,500,000	2,500,000	0	第2号基本金	196,398,178	196,398,178	0
建物	51,296,945	51,914,157	△ 617,212	国庫補助金等特別積立金	231,037,366	244,641,250	△ 13,603,884
建物減価償却累計額	△ 21,667,703	△ 20,433,990	△ 1,233,713	次期繰越活動増減差額	842,510,482	847,576,662	△ 5,066,180
建物附属設備	47,344,500	47,344,500	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,066,180	53,908,709	△ 58,974,889
建物附属設備減価償却累計額	△ 25,502,951	△ 22,410,665	△ 3,092,286				
構築物	152,517,393	152,517,393	0				
構築物減価償却累計額	△ 113,597,419	△ 103,707,997	△ 9,889,422				
機械及び装置	20,097,812	19,188,344	909,468				
機械及び装置減価償却累計額	△ 10,233,167	△ 8,833,811	△ 1,399,356				
車輛運搬具	46,344,037	45,463,737	880,300				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 38,080,251	△ 35,129,863	△ 2,950,388				
器具及び備品	159,709,793	157,185,678	2,524,115				
器具及び備品減価償却累計額	△ 126,464,829	△ 125,792,620	△ 672,209				
建設仮勘定	2,721,000	0	2,721,000				
退職給付引当資産(預金)	0	44,515,491	△ 44,515,491				
共済財団退職金預け金	40,687,040	36,427,920	4,259,120				
				純資産の部合計	1,623,520,526	1,642,190,590	△ 18,670,064
資産の部合計	2,429,078,158	2,487,175,359	△ 58,097,201	負債及び純資産の部合計	2,429,078,158	2,487,175,359	△ 58,097,201