

理事長	施設長	事務長		

貸借対照表

法人名	
区分	社会福祉法人 栄光園法人全体

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	152,805,101	137,843,470	14,961,631	流動負債	13,099,699	12,121,119	978,580
現金預金	145,531,343	132,633,302	12,898,041	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,496,718	9,754,147	742,571
事業未収金	6,355,443	4,437,743	1,917,700	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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	786,662	745,225	41,437	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	2,502,981	2,168,972	334,009
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	131,653	27,200	104,453	仮受金	100,000	198,000	-98,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	39,203,276	38,433,090	770,186
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	543,923,367	519,803,639	24,119,728	リース債務	0	0	0
基本財産	317,771,313	340,994,834	-23,223,521	役員等長期借入金	0	0	0
土地(基本財産)	5,085,140	5,085,140	0	退職給付引当金	31,203,276	28,433,090	2,770,186
建物(基本財産)	301,031,222	318,735,029	-17,703,807	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	11,654,951	17,174,665	-5,519,714	負債の部合計	52,302,975	50,554,209	1,748,766
その他の固定資産	226,152,054	178,808,805	47,343,249	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	119,370,926	119,370,926	0
建物	4,796,053	5,356,949	-560,896	基本金	119,370,926	119,370,926	0
構築物	13,378,490	15,042,498	-1,664,008	国庫補助金等特別積立金	192,014,652	207,708,638	-15,693,986
機械及び装置	73,750	88,750	-15,000	国庫補助金等特別積立金	192,014,652	207,708,638	-15,693,986
車両運搬具	1,218,996	994,521	224,475	その他の積立金	155,815,000	107,801,000	48,014,000
器具及び備品	9,336,984	11,632,836	-2,295,852	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	63,566,000	48,451,000	15,115,000
権利	8,321,240	8,221,240	100,000	修繕費積立金	18,700,000	11,900,000	6,800,000
ソフトウェア	1,086,121	554,401	531,720	備品等購入積立金	16,999,000	10,900,000	6,099,000
無形リース資産	0	0	0	設備整備等積立金	54,750,000	34,750,000	20,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所設備整備等積立金	1,800,000	1,800,000	0
長期貸付金	0	597,000	-597,000	次期繰越活動増減差額	177,224,915	172,212,336	5,012,579
退職給付引当資産	31,203,276	28,433,090	2,770,186	次期繰越活動増減差額	177,224,915	172,212,336	5,012,579
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	53,026,579	30,488,328	22,538,251
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	63,566,000	48,451,000	15,115,000				
修繕費積立資産	18,700,000	11,900,000	6,800,000				
備品等購入積立資産	16,999,000	10,900,000	6,099,000				
設備整備等積立資産	54,750,000	34,750,000	20,000,000				
自動車リサイクル預託金	86,520	86,520	0				
保育所設備整備等積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	835,624	0	835,624				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	696,728,468	657,647,109	39,081,359	純資産の部合計	644,425,493	607,092,900	37,332,593
				負債及び純資産の部合計	696,728,468	657,647,109	39,081,359