

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 名古屋をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産			負 債				
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	767,010,519	725,463,620	41,546,899	流動負債	100,393,179	98,013,523	2,379,656
現金預金	530,306,288	474,218,081	56,088,207	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	87,134,952	91,625,808	△ 4,490,856
預金	530,306,288	474,218,081	56,088,207	その他の未払金	23,020		23,020
有価証券				支払手形			
事業未収金	231,110,584	246,016,908	△ 14,906,324	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	10,248,000		10,248,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	23,050	86,626	△ 63,576
診療・療養費等材料				預り金	2,255,201	5,771,868	△ 3,516,667
給食用材料				職員預り金	685,530	529,221	156,309
商品・製品	1,237,949	1,233,473	4,476	前受金			
仕掛品	413,022	584,424	△ 171,402	前受収益			
原材料	688,877	905,243	△ 216,366	仮受金	23,426		23,426
立替金	2,373,774	1,548,670	825,104	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	880,025	956,821	△ 76,796	固定負債	121,957,523	138,004,713	△ 16,047,190
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	50,386,000	70,937,800	△ 20,551,800
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	71,571,523	67,066,913	4,504,610
固定資産	2,241,597,012	2,205,998,328	35,598,684	長期未払金			
基本財産	1,147,430,590	1,187,530,659	△ 40,100,069	長期預り金			
土地	89,752,000	89,752,000	0	その他の固定負債			
建物	1,056,678,590	1,096,778,659	△ 40,100,069	負債の部合計	222,350,702	236,018,236	△ 13,667,534
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	155,430,795	155,430,795	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	519,462,016	477,505,491	41,956,525
その他の固定資産	1,094,166,422	1,018,467,669	75,698,753	その他の積立金	993,777,071	913,941,745	79,835,326
土地				人件費積立金	143,976,773	145,435,773	△ 1,459,000
建物	2	2	0	修繕積立金	127,572,000	120,960,000	6,612,000
構築物	259,953	292,853	△ 32,900	備品等購入積立金	49,941,000	48,870,000	1,071,000
機械及び装置	847,669	1,093,544	△ 245,875	施設整備等積立金	86,015,000	86,015,000	0
車輦運搬具	2,622,553	4,971,678	△ 2,349,125	移行時特別積立金	30,543,972	30,543,972	0
器具及び備品	15,475,253	20,668,100	△ 5,192,847	工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	0
建設仮勘定				設備等整備積立金	277,095,719	204,281,719	72,814,000
有形リース資産				法人本部一億基金積立金	100,045,299	49,511,236	50,534,063
減価償却累計額				法人本部更生設備積立金	21,461,341	21,461,341	0
権利	6,705,940	6,705,940	0	法人本部会館修繕積立金	43,315,704	43,315,704	0
ソフトウェア	2,906,458	3,726,894	△ 820,436	法人本部法人経営積立金	17,727,263	43,031,000	△ 25,303,737
無形リース資産				その他の積立金	94,883,000	119,316,000	△ 24,433,000
投資有価証券							
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,117,586,947	1,148,565,681	△ 30,978,734
退職給付引当資産	71,571,523	67,066,913	4,504,610	(うち当期活動増減差額)	48,856,592		48,856,592
長期預り金積立資産							
積立資産	993,777,071	913,941,745	79,835,326				
人件費積立資産	143,976,773	145,435,773	△ 1,459,000				
修繕積立資産	127,572,000	120,960,000	6,612,000				
備品等購入積立資産	49,941,000	48,870,000	1,071,000				
施設整備等積立資産	86,015,000	86,015,000	0				
移行時特別積立資産	30,543,972	30,543,972	0				
工賃変動積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
設備等整備積立資産	277,095,719	204,281,719	72,814,000				
法人本部一億基金積立資産	100,045,299	49,511,236	50,534,063				
法人本部更生設備積立資産	21,461,341	21,461,341	0				
法人本部会館修繕積立資産	43,315,704	43,315,704	0				
法人本部法人経営積立資産	17,727,263	43,031,000	△ 25,303,737				
その他の積立資産	94,883,000	119,316,000	△ 24,433,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	3,008,607,531	2,931,461,948	77,145,583	純資産の部合計	2,786,256,829	2,695,443,712	90,813,117
				負債及び純資産の部合計	3,008,607,531	2,931,461,948	77,145,583