

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 竹恵会

(単位：円)

勘定科目	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	277,443,876	308,157,643	△ 30,713,767	流動負債	64,198,758	67,999,179	△ 3,800,421
現金預金	147,291,243	176,145,996	△ 28,854,753	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,523,542	34,730,228	△ 2,206,686
事業未収金	125,381,243	130,190,990	△ 4,809,747	その他の未払金	0	0	0
未収金	45,843	48,092	△ 2,249	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,806,392	881,964	2,924,428	1年以内返済予定設備資金借入金	10,600,000	10,600,000	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
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年以内返済予定支払予定長期未払金	2,212,200	2,212,200	0
立替金	388,725	359,149	29,576	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	33,150	32,842	308
前払費用	0	0	0	職員預り金	6,969,766	8,093,509	△ 1,123,743
1年以内償却予定長期前払費用	373,030	374,052	△ 1,022	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,860,100	12,330,400	△ 470,300
その他の流動資産	157,400	157,400	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,759,713,784	1,789,630,370	△ 29,916,586	固定負債	83,396,866	97,067,162	△ 13,670,296
基本財産	1,329,771,853	1,372,316,021	△ 42,544,168	設備資金借入金	31,800,000	42,400,000	△ 10,600,000
土地	728,764,000	728,764,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	600,007,853	642,552,021	△ 42,544,168	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	47,356,816	48,214,912	△ 858,096
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	4,240,050	6,452,250	△ 2,212,200
その他の固定資産	429,941,931	417,314,349	12,627,582	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	653,907	758,532	△ 104,625	負債の部合計	147,595,624	165,066,341	△ 17,470,717
構築物	4,444,263	4,818,482	△ 374,219	純資産の部			
車輜運搬具	697,528	778,750	△ 81,222	基本金	456,843,250	456,843,250	0
器具及び備品	36,319,980	30,204,584	6,115,396	基本金	456,843,250	456,843,250	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,031,277,662	1,047,479,644	△ 16,201,982
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,031,277,662	1,047,479,644	△ 16,201,982
権利	3,099,352	3,099,352	0	その他の積立金	336,159,075	327,272,529	8,886,546
ソフトウェア	1,114,498	1,706,726	△ 592,228	建設等積立金	204,292,485	194,292,485	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	20,577,820	26,210,000	△ 5,632,180
長期貸付金	0	0	0	新規事業等積立金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	47,356,816	48,214,912	△ 858,096	修繕積立金	46,288,770	45,770,044	518,726
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	65,282,049	101,126,249	△ 35,844,200
建設等積立資産	204,292,485	194,292,485	10,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 26,957,654	△ 3,726,491	△ 23,231,163
人件費積立資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000	純資産の部合計	1,889,562,036	1,932,721,672	△ 43,159,636
備品等購入積立資産	20,577,820	26,210,000	△ 5,632,180				
新規事業等積立資産	35,000,000	33,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	46,288,770	45,770,044	518,726				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	76,512	440,482	△ 363,970				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	2,037,157,660	2,097,788,013	△ 60,630,353	負債及び純資産の部合計	2,037,157,660	2,097,788,013	△ 60,630,353