

社会福祉法人 南陽園 貸借対照表(第3号の1様式)
平成28年 3月31日現在

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	831,709,886	663,063,173	168,646,713	流動負債	394,855,693	178,018,273	216,837,420
現金預金	610,610,961	458,554,907	152,056,054	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	53,927,887	45,040,576	8,887,311
事業未収金	206,783,045	193,513,318	13,269,727	その他の未払金	239,655,317	79,248,124	160,407,193
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	386,000	△386,000	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	47,628,000	49,926,000	△2,298,000
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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	192,697	198,593	△5,896	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	714,620	870,558	△155,938	未払費用	0	0	0
立替金	7,856,883	9,299,797	△1,442,914	預り金	2,175,270	2,489,724	△314,454
前払金	0	0	0	支払預り金	542,482	647,652	△105,170
前払費用	319,680	0	319,680	職員預り金	0	0	0
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	5,232,000	240,000	4,992,000	商品券	285,100	626,000	△340,900
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	129,637	40,197	89,440
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	50,512,000	0	50,512,000
固定資産	3,005,397,390	2,899,883,348	105,514,042	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,621,079,161	2,709,240,444	△88,161,283				
土地	185,184,097	185,184,097	0				
建物	3,250,667,533	3,250,667,533	0	固定負債	383,387,000	431,015,000	△47,628,000
減価償却累計額 基本財産	△815,772,469	△727,611,186	△88,161,283	設備資金借入金	383,387,000	431,015,000	△47,628,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	384,318,229	190,642,904	193,675,325	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	286,022,777	285,227,577	795,200	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額 機械及び装置	△246,327,864	△242,676,719	△3,651,145				
車輛運搬具	87,949,883	78,228,241	9,721,642	負債の部合計	778,242,693	609,033,273	169,209,420
減価償却累計額 車輛運搬具	△63,622,600	△59,060,005	△4,562,595				
器具及び備品	73,622,160	61,844,436	11,777,724	純資産の部			
減価償却累計額 器具及び備品	△44,789,769	△39,914,968	△4,874,801				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	477,615,138	477,615,138	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	3,635,000	3,635,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,316,695,646	1,331,808,099	△15,112,453
ソフトウェア	2,383,500	2,383,500	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△993,125	△516,425	△476,700	その他の積立金	283,830,767	98,830,767	185,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	89,000,000	39,000,000	50,000,000
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	104,500,000	25,000,000	79,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	たびだち工賃積立金	6,351,220	6,351,220	0
長期預り金積立資産	0	0	0	厚生経費積立金	28,479,547	28,479,547	0
人件費積立資産	50,000,000	0	50,000,000	工賃変動積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	89,000,000	39,000,000	50,000,000	設備整備等積立金	5,500,000	0	5,500,000
減価償却積立資産	104,500,000	25,000,000	79,500,000				
たびだち工賃積立資産	6,351,220	6,351,220	0				
厚生経費積立資産	28,479,547	28,479,547	0	次期繰越活動増減差額	980,723,032	1,045,659,244	△64,936,212
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	120,063,788	0	120,063,788
設備整備等積立資産	5,500,000	0	5,500,000				
その他の固定資産	2,675,000	2,675,000	0				
減価償却累計額 その他の固定資産	△67,500	△13,500	△54,000	純資産の部合計	3,058,864,583	2,953,913,248	104,951,335
資産の部合計	3,837,107,276	3,562,946,521	274,160,755	負債及び純資産の部合計	3,837,107,276	3,562,946,521	274,160,755