

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 山梨会

(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
<b>流動資産</b>	<b>606,789,954</b>	<b>559,353,742</b>	<b>47,436,212</b>	<b>流動負債</b>	<b>100,564,270</b>	<b>154,628,873</b>	<b>-54,064,603</b>
現金預金	372,072,895	340,367,675	31,705,220	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,897,823	70,701,727	-21,803,904
事業未収金	194,654,054	210,218,361	-15,564,307	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	34,113,959	1,854,311	32,259,648	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	38,832,000	31,332,000	7,500,000
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	5,131,620	3,718,980	1,412,640
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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	88,410	41,426,159	-41,337,749
仕掛品	0	0	0	職員預り金	7,614,417	6,934,887	679,530
原材料	627,786	820,042	-192,256	前受金	0	0	0
立替金	452,116	2,480,064	-2,027,948	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	515,120	-515,120
前払費用	4,869,144	3,613,289	1,255,855	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,426,073,767</b>	<b>2,386,458,548</b>	<b>39,615,219</b>	<b>固定負債</b>	<b>644,238,234</b>	<b>486,108,520</b>	<b>158,129,714</b>
基本財産	1,555,360,370	1,628,911,319	-73,550,949	設備資金借入金	534,188,000	423,020,000	111,168,000
土地	219,697,740	210,497,740	9,200,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,335,662,630	1,418,413,579	-82,750,949	リース債務	12,441,825	11,084,805	1,357,020
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	58,114,660	52,003,715	6,110,945
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	870,713,397	757,547,229	113,166,168	長期預り金	39,493,749	0	39,493,749
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	16,032,138	19,117,013	-3,084,875				
構築物	50,618,176	54,607,278	-3,989,102				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>744,802,504</b>	<b>640,737,393</b>	<b>104,065,111</b>
車両運搬具	18,694,145	25,209,550	-6,515,405	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	55,786,296	74,346,654	-18,560,358	基本金	421,313,565	421,313,565	0
建設仮勘定	148,067,710	0	148,067,710	国庫補助金等特別積立金	588,566,925	602,852,202	-14,285,277
有形リース資産	17,573,445	14,803,785	2,769,660	その他の積立金	464,489,154	516,689,154	-52,200,000
権利	503,630	503,630	0	その他の積立金	4,689,154	4,689,154	0
ソフトウェア	1,066,524	0	1,066,524	建設積立金	410,800,000	463,000,000	-52,200,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	49,000,000	49,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	813,691,573	764,219,976	49,471,597
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,728,403	25,291,110	-28,019,513
退職給付引当資産	58,114,660	52,003,715	6,110,945				
長期預り金積立資産	39,493,749	0	39,493,749				
その他の積立資産	4,689,154	4,689,154	0				
建設積立資産	410,800,000	463,000,000	-52,200,000				
修繕積立資産	49,000,000	49,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	273,770	266,450	7,320				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,288,061,217</b>	<b>2,305,074,897</b>	<b>-17,013,680</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,032,863,721</b>	<b>2,945,812,290</b>	<b>87,051,431</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,032,863,721</b>	<b>2,945,812,290</b>	<b>87,051,431</b>