

H27年度社会福祉法人もくせい会全体会計

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	308,426,496	277,639,608	30,786,798	0006 流動負債	76,225,200	71,439,639	4,785,362
1111 現金預金	188,938,699	177,900,632	11,038,067	2111 短期運営資金借入金	7,498,000		7,498,000
1121 有価証券				2112 事業未払金	16,484,001	16,291,127	192,874
1131 事業未収金				2113 その他の未払金	319,000		319,000
1132 未収金	94,194,225	97,556,355	-3,362,130	2114 支払手形			
1133 未収補助金	900,582	2,182,621	-1,282,039	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,215,000	46,632,000	-29,417,000
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	2,961,036	1,190,700	1,770,336
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養食等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金	1,155,600		1,155,600
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金				2132 預り金	7,032,563	7,326,011	-293,448
1162 前払金	832,900		832,900	2133 職員預り金			
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金	23,560,000		23,560,000
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 貸与引当金			
1177 拠点区分間貸付金	23,560,000		23,560,000	2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	123,543,592	131,721,236	-8,177,644
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	104,474,000	121,689,000	-17,215,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務	9,110,232	4,365,900	4,744,332
0002 固定資産	859,392,896	907,898,168	-48,505,362	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	682,411,777	729,749,245	-47,337,468	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	72,318,830	72,318,830		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	609,092,947	656,430,415	-47,337,468	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	6,107,360	5,666,336	441,024
1222 投資有価証券				2322 長期未払金	3,852,000		3,852,000
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	176,981,029	178,148,923	-1,167,894	2411 その他の固定負債			
1311 土地	45,082,776	45,082,776		負債の部合計	199,769,792	203,161,074	-3,392,282
1312 建物				純 資 産 の 部			
1313 構築物	20,689,343	23,366,310	-2,676,967	0009 基本金	47,977,000	47,977,000	
1314 機械及び装置				3111 基本金	47,977,000	47,977,000	
1315 車輛運搬具	12,998,855	10,767,650	2,231,175	0010 国庫補助金等特別積立金	209,199,745	224,860,148	-15,660,403
1316 器具及び備品	27,190,248	34,919,697	-7,729,449	3211 国庫補助金等特別積立金	209,199,745	224,860,148	-15,660,403
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	6,741,608	6,741,608	
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金	6,741,608	6,741,608	
1319 有形リース資産	10,088,701	6,545,874	3,542,827	0012 次期繰越活動増減差額	704,132,067	702,797,946	1,334,121
1321 権利				3311 次期繰越活動増減差額	704,132,067	702,797,946	1,334,121
1322 ソフトウェア				3312 (うち当期活動増減差額)	1,334,121	21,318,310	-19,984,189
1323 無形リース資産	3,753,216		3,753,216	純資産の部合計	968,050,420	982,376,702	-14,326,282
1324 投資有価証券				負債及び純資産の部合計	1,167,819,212	1,185,537,776	-17,718,564
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	679,370		679,370				
1341 その他の固定資産	56,498,520	57,466,586	-968,066				
資産の部合計	1,167,819,212	1,185,537,776	-17,718,564				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 945,071,473円
 2. 徴収不能引当金の額