

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ぶくぶく福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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	539,476,988	459,956,771	79,520,217	流動負債	253,039,095	210,747,653	42,291,442
現金預金	234,955,550	203,273,879	31,681,671	短期運営資金借入金			
現金	1,033,656	1,088,223	△54,567	事業未払金	34,045,012	32,929,216	1,115,796
預金	233,921,894	202,185,656	31,736,238	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	12,002,318	9,977,963	2,024,355	役員等短期借入金			
未収金	100,000		100,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	97,912,018	83,759,515	14,152,503	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	531,741	516,802	14,939	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	6,658,213	4,959,136	1,699,077
給食用材料				職員預り金	61,541	42,236	19,305
商品・製品	1,517,105	1,391,025	126,080	前受金	491,250	250,000	241,250
仕掛品				前受収益			
原材料	1,425,639	1,550,089	△124,450	事業区分間借入金			
立替金	26,600	86,891	△60,291	拠点区分間借入金	1,039,900		1,039,900
前払金	744,621	694,153	50,468	サービス区分間借入金	12,168,565		12,168,565
前払費用	2,186,251	3,581,753	△1,395,502	仮受金	24,732,923	18,433,324	6,299,599
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金	1,039,900		1,039,900	給与仮勘定			
拠点区分間貸付金				経理区分間借入仮勘定	173,841,691	154,133,741	19,707,950
サービス区分間貸付金	7,999,583		7,999,583	固定負債	94,592,492	106,338,645	△11,746,153
仮払金	919,989	777,960	142,029	設備資金借入金	94,592,492	106,338,645	△11,746,153
その他の流動資産	105,000	213,000	△108,000	長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
経理区分間貸付仮勘定	178,010,673	154,133,741	23,876,932	役員等長期借入金			
固定資産	581,041,414	599,300,382	△18,258,968	退職給付引当金			
基本財産	320,690,228	330,165,209	△9,474,981	長期未払金			
土地	85,037,230	85,037,230	0	長期預り金			
建物	378,120,750	378,120,750	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△143,467,752	△133,992,771	△9,474,981	負債の部合計	347,631,587	317,086,298	30,545,289
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	48,899,260	48,899,260	0
その他の固定資産	260,351,186	269,135,173	△8,783,987	国庫補助金等特別積立金	195,135,636	206,775,750	△11,640,114
土地	123,423,140	123,423,140	0	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
建物	119,035,935	118,231,335	804,600	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
構築物	1,370,040	1,370,040	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	26,896,295	27,807,962	△911,667	移行時特別積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	16,652,930	20,412,340	△3,759,410	設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	41,194,438	41,348,778	△154,340	次期繰越活動増減差額	481,851,919	439,495,845	42,356,074
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	42,356,074		42,356,074
有形リース資産							
減価償却累計額	△118,523,176	△113,951,001	△4,572,175				
権利	3,232,284	3,232,284	0				
ソフトウェア	69,300	260,295	△190,995				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	47,000,000	47,000,000	0				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
移行時特別積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	772,886,815	742,170,855	30,715,960
資産の部合計	1,120,518,402	1,059,257,153	61,261,249	負債及び純資産の部合計	1,120,518,402	1,059,257,153	61,261,249