

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人たかはら学園

(単位：円)

資 産 部				負 債 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	383,847,094	365,015,669	18,831,425	流動負債	139,568,099	121,101,402	18,466,697
現金預金	235,628,172	227,711,919	7,916,253	短期運営資金借入金	37,259	2,207,644	△ 2,170,385
現金	68,625	74,844	△ 6,219	事業未払金	88,344,048	95,441,972	△ 7,097,924
預金	235,559,547	227,637,075	7,922,472	その他の未払金			
有価証券	40,000	40,000	0	支払手形			
事業未収金	145,049,160	132,925,851	12,123,309	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	21,480,000	21,480,000	0
未収補助金	2,496,648		2,496,648	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	4,170,624	347,552	3,823,072
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				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	348,073	29,200	318,873
給食用材料				職員預り金	2,141,713	1,595,034	546,679
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	425,128	163,583	261,545	賞与引当金	23,046,382		23,046,382
前払金	207,986	2,003,931	△ 1,795,945	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	348,520,305	376,560,498	△ 28,040,193
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	315,040,000	336,520,000	△ 21,480,000
短期貸付金		2,170,385	△ 2,170,385	長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	2,857,264	10,850,960	△ 7,993,696
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	30,623,041	29,189,538	1,433,503
固定資産	1,173,773,151	1,223,597,173	△ 49,824,022	長期未払金			
基本財産	1,025,200,681	1,085,821,409	△ 60,620,728	長期預り金			
土地	76,963,400	76,963,400	0	その他の固定負債			
建物	1,254,684,199	1,254,684,199	0	負債の部合計	488,088,404	497,661,900	△ 9,573,496
減価償却累計額	△ 306,446,918	△ 245,826,190	△ 60,620,728	純資産の部			
定期預金				基本金	99,119,670	99,119,670	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	555,517,319	596,339,969	△ 40,822,650
その他の固定資産	148,572,470	137,775,764	10,796,706	その他の積立金	31,761,541	10,560,744	21,200,797
土地				人件費積立金	15,658,675	5,658,675	10,000,000
建物	65,958,933	63,755,733	2,203,200	修繕積立金			
構築物	41,755,493	40,243,493	1,512,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置		7,980,177	△ 7,980,177	施設整備等積立金	14,427,241	3,227,241	11,200,000
車輛運搬具	35,556,545	36,756,240	△ 1,199,695	移行時特別積立金			
器具及び備品	179,292,232	167,183,647	12,108,585	設備等整備積立金			
建設仮勘定				建設積立金	38,389	37,592	797
有形リース資産	20,853,120	20,853,120	0	記念事業積立金	637,236	637,236	0
減価償却累計額	△ 259,159,919	△ 240,982,475	△ 18,177,444	次期繰越活動増減差額	383,133,311	384,930,559	△ 1,797,248
権利	152,842	152,842	0	(うち当期活動増減差額)	19,403,549		19,403,549
ソフトウェア	1,778,642	2,082,705	△ 304,063				
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	30,623,041	29,189,538	1,433,503				
長期預り金積立資産							
積立資産	31,761,541	10,560,744	21,200,797				
人件費積立資産	15,658,675	5,658,675	10,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	14,427,241	3,227,241	11,200,000				
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
工賃平均積立資産							
建設積立資産	38,389	37,592	797				
記念事業積立資産	637,236	637,236	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	1,069,531,841	1,090,950,942	△ 21,419,101
資産の部合計	1,557,620,245	1,588,612,842	△ 30,992,597	負債及び純資産の部合計	1,557,620,245	1,588,612,842	△ 30,992,597