

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人豊橋市福祉事業会

(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	745,722,643	680,560,561	65,162,082	流動負債	358,110,734	253,513,976	104,596,758
現金預金	333,067,453	387,912,937	△ 54,845,484	短期運営資金借入金			
現金	472,980	538,818	△ 65,838	事業未払金	77,961,021	77,147,812	813,209
預金	332,594,473	387,374,119	△ 54,779,646	その他の未払金	208,261,360	99,260,590	109,000,770
有価証券	10,000		10,000	支払手形			
事業未収金	208,495,035	129,094,442	79,400,593	役員等短期借入金			
未収金	2,351,773	2,983	2,348,790	1年以内返済予定設備資金借入金	3,428,000	6,584,000	△ 3,156,000
未収補助金	199,278,960	159,937,309	39,341,651	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				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期預り金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	586,890	992,550	△ 405,660	預り金	158,511	1,196,221	△ 1,037,710
仕掛品				職員預り金	1,635,842	1,727,353	△ 91,511
原材料	689,921	401,969	287,952	前受金			
立替金	829,951	1,805,711	△ 975,760	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用	412,660	412,660	0	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	66,666,000	67,598,000	△ 932,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内清算予定長期前払費用				固定負債	350,054,270	175,625,830	174,428,440
短期貸付金				設備資金借入金	223,728,000	49,056,000	174,672,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
繰延税金資産				役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	126,326,270	126,569,830	△ 243,560
固定資産	2,918,822,645	2,523,319,098	395,503,547	長期未払金			
基本財産	1,735,924,096	1,487,601,391	248,322,705	長期預り金			
土地				繰延税金負債			
建物	1,611,424,096	1,363,101,391	248,322,705	その他の固定負債			
減価償却累計額				<b>負債の部合計</b>	<b>708,165,004</b>	<b>429,139,806</b>	<b>279,289,614</b>
定期預金				<b>純資産の部</b>			
投資有価証券	124,500,000	124,500,000	0	基本金	262,402,937	262,402,937	0
その他の固定資産	1,182,898,549	1,035,717,707	147,180,842	国庫補助金等特別積立金	1,213,502,757	1,089,898,208	123,604,549
土地				その他の積立金	957,018,856	868,232,856	88,786,000
建物	2,048,953	1,102,126	946,827	人件費積立金	402,932,000	374,582,000	28,350,000
構築物	15,555,544	17,126,153	△ 1,570,609	施設整備等積立金	546,458,856	486,022,856	60,436,000
機械及び装置	11,379,215	13,095,162	△ 1,715,947	工賃変動積立金			
車輛運搬具	14,906,217	8,882,308	6,023,909	設備等整備積立金	7,628,000	7,628,000	0
器具及び備品	55,005,806	47,744,842	7,260,964				
建設仮勘定		9,990,000	△ 9,990,000	次期繰越活動増減差額	523,455,734	554,205,852	△ 30,750,118
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	58,035,882	△ 55,836,521	113,872,403
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	428,400	692,598	△ 264,198				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	126,326,270	126,569,830	△ 243,560				
長期預り金積立資産							
積立資産	957,248,144	810,514,688	146,733,456				
人件費積立資産	402,939,218	374,587,971	28,351,247				
施設整備等積立資産	546,680,926	428,298,717	118,382,209				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	7,628,000	7,628,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産							
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,956,380,284</b>	<b>2,774,739,853</b>	<b>181,640,431</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,664,545,288</b>	<b>3,203,879,659</b>	<b>460,665,629</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,664,545,288</b>	<b>3,203,879,659</b>	<b>460,665,629</b>