

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 杉和会

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	290,437,226	299,716,333	△ 9,279,107	流動負債	94,915,641	75,608,850	19,306,791
現金預金	142,168,109	132,400,137	9,767,972	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,695,144	18,721,205	973,939
事業未収金	148,213,219	166,951,655	△ 18,738,436	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	0	0	0	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	62,594,000	44,436,000	18,158,000
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	0	0	0
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	21,628	0	21,628
仕掛品	0	0	0	職員預り金	14,550	763,366	△ 748,816
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	55,898	364,541	△ 308,643	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,590,319	11,688,279	902,040
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,633,997,425	2,600,022,210	33,975,215	固定負債	931,301,750	977,066,205	△ 45,764,455
基本財産	2,243,603,691	2,250,094,284	△ 6,490,593	設備資金借入金	899,760,000	962,354,000	△ 62,594,000
土地	135,700,797	135,700,797	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,107,902,894	2,114,393,487	△ 6,490,593	リース債務	15,329,160	0	15,329,160
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	16,212,590	14,712,205	1,500,385
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	390,393,734	349,927,926	40,465,808	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	21,538,776	0	21,538,776				
構築物	123,823,456	131,592,951	△ 7,769,495	負債の部合計	1,026,217,391	1,052,675,055	△ 26,457,664
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	9,910,737	6,516,002	3,394,735	基本金	125,177,634	125,177,634	0
器具及び備品	91,554,966	98,072,187	△ 6,517,221	国庫補助金等特別積立金	826,858,429	834,060,631	△ 7,202,202
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	96,120,000	86,120,000	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,406,984	1,453,916	△ 46,932	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	15,329,160	0	15,329,160	( )	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	( )	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
退職給付引当資産	25,808,125	21,306,800	4,501,325	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	96,120,000	86,120,000	10,000,000
工賃平均積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	850,061,197	801,705,223	48,355,974
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	58,355,974	0	58,355,974
設備等整備積立資産	0	0	0				
大規模修繕積立預金	96,120,000	86,120,000	10,000,000				
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	101,530	66,070	35,460				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,924,434,651	2,899,738,543	24,696,108	純資産の部合計	1,898,217,260	1,847,063,488	51,153,772
				負債及び純資産の部合計	2,924,434,651	2,899,738,543	24,696,108