

貸借対照表

(第58期)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 十善会

貸借対照表

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
流動資産	564,418,702	680,879,920	-116,461,218	流動負債	404,675,388	253,868,025	150,807,363
現金預金	70,775,171	152,956,443	-82,181,272	事業買掛金	100,155,350	93,215,396	6,939,954
事業未収金	487,363,232	515,899,608	-28,536,376	事業未払金	28,711,029	32,079,389	-3,368,360
貯蔵品	1,003,248	1,175,734	-172,486	短期運営資金借入金	103,100,000	103,100,000	
医薬品	7,308,401	7,593,514	-285,113	預り金	48,894	42,318	6,576
診療・療養費等材料	2,352,706	2,671,921	-319,215	職員預り金	26,752,377	25,430,922	1,321,455
立替金	359,580	480,100	-120,520	賞与引当金	145,907,738		145,907,738
仮払金	32,080	102,600	-70,520	固定負債	677,477,682	833,649,685	-156,172,003
徴収不能引当金	-4,775,716		-4,775,716	設備資金借入金	86,730,000	242,730,000	-156,000,000
固定資産	1,178,224,594	1,228,074,442	-49,849,848	リース債務	63,683,850	28,572,915	35,110,935
基本財産	629,443,157	662,145,324	-32,702,167	退職給付引当金	499,040,010	529,835,764	-30,795,754
土地	301,840,120	301,840,120		長期未払金	28,023,822	32,511,006	-4,487,184
建物	285,535,273	296,671,034	-11,135,761	負債の部合計	1,082,153,070	1,087,517,710	-5,364,640
建物付属設備	42,067,764	63,634,170	-21,566,406				
その他の固定資産	548,781,437	565,929,118	-17,147,681				
土地	45,000,000	45,000,000					
構築物	20,617,142	21,732,003	-1,114,861	純資産の部			
車輛運搬具	787,525	1,305,702	-518,177	基本金	468,808,000	468,808,000	
器具及び備品	91,591,959	122,348,171	-30,756,212	第1号基本金	468,808,000	468,808,000	
有形リース資産	64,139,562	28,397,790	35,741,772	次期繰越活動増減差額	191,682,226	352,628,652	-160,946,426
権利	15,425,733	15,425,733		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	191,682,226 -160,946,426	352,628,652 -425,407,384	-160,946,426 264,460,958
ソフトウェア	36,472,147	43,786,214	-7,314,067				
投資有価証券	17,833,030	1,924,500	15,908,530	純資産の部合計	660,490,226	821,436,652	-160,946,426
長期貸付金	8,200,000	9,860,000	-1,660,000	負債及び純資産の部合計	1,742,643,296	1,908,954,362	-166,311,066
退職給付引当資産	248,714,339	276,149,005	-27,434,666				
資産の部合計	1,742,643,296	1,908,954,362	-166,311,066				

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,654,622,541

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	556,398,227	22,703,669	579,101,896	-14,683,194	564,418,702
現金預金	57,863,169	12,912,002	70,775,171		70,775,171
事業未収金	477,571,565	9,791,667	487,363,232		487,363,232
貯蔵品	1,003,248		1,003,248		1,003,248
医薬品	7,308,401		7,308,401		7,308,401
診療・療養費等材料	2,352,706		2,352,706		2,352,706
立替金	359,580		359,580		359,580
事業区分間貸付金	14,683,194		14,683,194	-14,683,194	
仮払金	32,080		32,080		32,080
徴収不能引当金	-4,775,716		-4,775,716		-4,775,716
固定資産	1,170,070,836	8,153,758	1,178,224,594		1,178,224,594
基本財産	629,443,157		629,443,157		629,443,157
土地	301,840,120		301,840,120		301,840,120
建物	285,535,273		285,535,273		285,535,273
建物付属設備	42,067,764		42,067,764		42,067,764
その他の固定資産	540,627,679	8,153,758	548,781,437		548,781,437
土地	45,000,000		45,000,000		45,000,000
構築物	20,617,142		20,617,142		20,617,142
車輛運搬具	537,871	249,654	787,525		787,525
器具及び備品	88,466,540	3,125,419	91,591,959		91,591,959
有形リース資産	62,707,782	1,431,780	64,139,562		64,139,562
権利	14,949,369	476,364	15,425,733		15,425,733
ソフトウェア	36,472,147		36,472,147		36,472,147
投資有価証券	17,833,030		17,833,030		17,833,030
長期貸付金	8,200,000		8,200,000		8,200,000
退職給付引当資産	245,843,798	2,870,541	248,714,339		248,714,339
資産の部合計	1,726,469,063	30,857,427	1,757,326,490	-14,683,194	1,742,643,296
流動負債	400,379,717	18,978,865	419,358,582	-14,683,194	404,675,388
事業買掛金	100,155,350		100,155,350		100,155,350
事業未払金	28,711,029		28,711,029		28,711,029
短期運営資金借入金	103,100,000		103,100,000		103,100,000
預り金	48,894		48,894		48,894
職員預り金	26,752,377		26,752,377		26,752,377
事業区分間借入金		14,683,194	14,683,194	-14,683,194	
賞与引当金	141,612,067	4,295,671	145,907,738		145,907,738
固定負債	667,514,649	9,963,033	677,477,682		677,477,682
設備資金借入金	86,730,000		86,730,000		86,730,000
リース債務	61,587,315	2,096,535	63,683,850		63,683,850
退職給付引当金	491,173,512	7,866,498	499,040,010		499,040,010
長期未払金	28,023,822		28,023,822		28,023,822
負債の部合計	1,067,894,366	28,941,898	1,096,836,264	-14,683,194	1,082,153,070
基本金	466,157,000	2,651,000	468,808,000		468,808,000
第1号基本金	466,157,000	2,651,000	468,808,000		468,808,000
次期繰越活動増減差額	192,417,697	-735,471	191,682,226		191,682,226
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	192,417,697	-735,471	191,682,226		191,682,226
	-130,008,593	-30,937,833	-160,946,426		-160,946,426
純資産の部合計	658,574,697	1,915,529	660,490,226		660,490,226
負債及び純資産の部合計	1,726,469,063	30,857,427	1,757,326,490	-14,683,194	1,742,643,296