

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥勒会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	544,684,114	610,463,822	△65,779,708
事業未収金	200,187,208	289,947,376	△89,760,168
未収金	211,415,082	187,694,085	23,720,997
未収補助金			
未収収益	130,000	127,000	3,000
貯蔵品			
医薬品	1,690,862	2,045,515	△354,653
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金			
前払金	202,886	123,492	79,394
前払費用	1,495,322	963,600	531,722
1年以内回収予定 長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	129,562,754	129,562,754	
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産			
基本財産	4,305,382,183	2,987,082,251	1,318,299,932
土地	3,706,232,881	2,252,822,950	1,453,409,931
建物	566,338,843	566,338,843	
定期預金	3,138,894,038	1,685,484,107	1,453,409,931
	1,000,000	1,000,000	

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券			
その他の固定資産	599,149,302	734,259,301	△135,109,999
土地			
建物			
構築物	96,814,516	30,362,509	66,452,007
建物付属設備	1,102	40,792	△39,690
機械及び装置	26,477,399	32,865,814	△6,388,415
車輛運搬具	6,236,791	9,884,291	△3,647,500
器具及び備品	109,504,265	68,934,966	40,569,299
建設仮勘定		339,659,969	△339,659,969
減価償却累計額			
有形リース資産	534,800	1,337,000	△802,200
権利	232,395	232,395	
出資金	50,000	50,000	
ソフトウェア	8,031,144	3,740,051	4,291,093
保証金	10,000,000	10,000,000	
無形リース資産	4,130,936	5,339,994	△1,209,058
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金	195,000,000	55,000,000	140,000,000
退職給付引当資産	28,956,330	51,817,600	△22,861,270
長期預り金積立資産	3,500,029	3,700,000	△199,971
その他の積立資産			
建物設備等修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品等購入積立資産	17,097,120	17,097,120	
差入保証金			
長期前払費用	83,179,790	95,196,800	△12,017,010

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
水道施設利用権	402,685		402,685
その他の固定資産			
資産の部合計	4,850,066,297	3,597,546,073	1,252,520,224

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	300,922,216	269,973,381	30,948,835
短期運営資金借入金			
事業未払金	71,379,115	49,845,085	21,534,030
その他の未払金			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定 設備資金借入金	49,628,000	49,628,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	14,781,000	13,308,000	1,473,000
1年以内返済予定 リース債務	1,743,860	2,011,260	△267,400
1年以内返済予定 役員等長期借入金			
1年以内返済予定 事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金			
1年以内支払予定 長期未払金			
未払費用			
預り金	33,100	33,150	△50
職員預り金	3,116,399	3,198,562	△82,163
前受金	288		288
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	129,562,754	129,562,754	
仮受金			
賞与引当金	30,677,700	22,386,570	8,291,130
その他の流動負債			
固定負債	2,926,701,225	1,817,924,545	1,108,776,680
設備資金借入金	2,180,464,000	1,544,992,000	635,472,000
長期運営資金借入金	495,859,000	174,640,000	321,219,000
リース債務	2,921,895	4,665,755	△1,743,860
役員等長期借入金			

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

5頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金	195,000,000	55,000,000	140,000,000
退職給付引当金	28,956,330	34,926,790	△5,970,460
長期未払金			
長期預り金	23,500,000	3,700,000	19,800,000
その他の固定負債			
負債の部合計	3,227,623,441	2,087,897,926	1,139,725,515
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	21,000,000	21,000,000	
第一号基本金	21,000,000	21,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
国庫補助金等特別積立金	1,351,207,942	1,064,684,541	286,523,401
その他の積立金	26,097,120	29,797,120	△3,700,000
建物設備等修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	
器具及び備品等購入積立金	17,097,120	17,097,120	
長期預り積立金		3,700,000	△3,700,000
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	224,137,794	394,166,486	△170,028,692
(うち当期活動増減差額)	△173,728,692	94,903,442	△268,632,134
純資産の部合計	1,622,442,856	1,509,648,147	112,794,709
負債及び純資産の部合計	4,850,066,297	3,597,546,073	1,252,520,224