

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 ほのぼの苑

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	235,612,970	218,174,426	17,438,544	流動負債	26,237,160	16,322,530	9,914,630
現金預金	155,733,330	141,837,481	13,895,849	短期運営資金借入金	(	(	(
現 金	(	(	(	事業未払金	24,463,911	15,845,021	8,618,890
普通預金	155,733,330	141,837,481	13,895,849	その他の未払金	(	(	(
当座預金	(	(	(	支払手形	(	(	(
利用料現金	(	(	(	役員等短期借入金	(	(	(
有価証券	(	(	(	1年以内返済予定設備資金借入金	(	(	(
事業未収金	80,716,219	76,571,630	4,144,589	1年以内返済予定長期運営資金借入金	(	(	(
未 収 金	(	(	(	1年以内返済予定リース債務	(	(	(
未収補助金	(	(	(	1年以内返済予定役員等長期借入金	(	(	(
未収収益	(	(	(	1年以内返済予定事業区分間借入金	(	(	(
受取手形	(	(	(	1年以内返済予定拠点区分間借入金	(	(	(
貯 蔵 品	(	(	(	1年以内返済予定サービス区分間借入金	(	(	(
医 薬 品	(	(	(	1年以内支払予定長期未払金	(	(	(
診療・療養費等材料	(	(	(	未払費用	(	(	(
給食用材料	(	(	(	預 り 金	158,294	193,354	35,060
立 替 金	(	50,000	50,000	職員預り金	1,614,957	284,164	1,330,793
前 払 金	270,475	595,340	324,865	前 受 金	(	(	(
前払費用	228,100	228,100	(	前受収益	(	(	(
1年以内回収予定長期貸付金	(	(	(	事業区分間借入金	(	(	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	(	(	(	拠点区分間借入金	(	(	(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	(	(	(	サービス区分間借入金	(	(	(
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	(	(	(	仮 受 金	(	(	(
短期貸付金	(	(	(	賞与引当金	(	(	(
事業区分間貸付金	(	(	(	その他の流動負債	(	(	(
拠点区分間貸付金	(	(	(				
サービス区分間貸付金	(	(	(				
仮 払 金	(	(	(				
その他の流動資産	(	(	(				
徴収不能引当金	1,335,151	1,108,125	227,026				
固定資産	473,860,933	479,989,384	6,138,451	固定負債	15,345,960	14,853,780	492,180
基本財産	1,200,000	1,200,000	(	設備資金借入金	(	(	(
土 地	(	(	(	長期運営資金借入金	(	(	(
建 物	(	(	(	リース債務	(	(	(
定期預金	1,200,000	1,200,000	(	役員等長期借入金	(	(	(
投資有価証券	(	(	(	事業区分間長期借入金	(	(	(
				拠点区分間長期借入金	(	(	(
その他の固定資産	472,660,933	478,789,384	6,138,451	サービス区分間長期借入金	(	(	(
土 地	(	(	(	退職給付引当金	15,345,960	14,853,780	492,180

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 ほのぼの苑

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
建 物	8,364,231	9,377,268	1,013,038	長期未払金	0	0	0
構 築 物	91,514	101,438	9,922	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,360,022	5,022,760	1,662,738				
器具及び備品	14,303,611	15,974,102	1,670,491	<b>負債の部合計</b>	<b>41,583,118</b>	<b>31,176,322</b>	<b>10,406,796</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
権 利	0	0	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	1,568,000	2,744,000	1,176,000	国庫補助金等特別積立金	855,313	1,275,838	420,525
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	855,313	1,275,838	420,525
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	429,275,448	430,145,782	870,333
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	127,400,000	127,400,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設改修積立金	201,875,448	202,745,782	870,333
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品買換積立金	50,000,000	50,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	介護報酬変動準備積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	15,345,958	14,853,788	492,170	次期繰越活動増減差額	236,560,028	234,365,868	2,184,160
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>12,184,161</b>	<b>525,298</b>	<b>12,709,459</b>
人件費積立資産	127,400,000	127,400,000	0				
施設改修積立資産	201,875,448	202,745,782	870,333				
備品買換積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
介護報酬変動準備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	342,150	570,250	228,100				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>667,880,788</b>	<b>666,987,488</b>	<b>893,300</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>709,463,906</b>	<b>698,163,810</b>	<b>11,300,096</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>709,463,906</b>	<b>698,163,810</b>	<b>11,300,096</b>