

法人名	社会福祉法人 日の出福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福社会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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	1,110,426,295	1,328,871,465	△218,445,170	流動負債	811,199,510	1,126,485,033	△315,285,523
現金預金	452,851,066	438,016,428	14,834,638	短期運営資金借入金	190,000,000	300,000,000	△110,000,000
有価証券				事業未払金			
事業未収金	316,073,837	280,662,064	35,411,773	その他の未払金			
未収金	104,492,488	244,518,097	△140,025,609	支払手形			
未収補助金	223,801,120	354,060,157	△130,259,037	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	173,333,996		173,333,996
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000		14,400,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	425,914,667	817,266,351	△391,351,684
商品・製品				預り金	79,134		79,134
仕掛品				職員預り金	7,471,713	9,203,881	△1,732,168
原材料				前受金		2,656	△2,656
立替金				前受収益			
前払金	12,157,784	10,414,719	1,743,065	仮受金		12,145	△12,145
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	1,050,000	1,200,000	△150,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	6,779,961,762	6,731,919,818	48,041,944	固定負債	2,272,677,235	2,231,184,784	41,492,451
基本財産	5,940,413,104	5,927,135,656	13,277,448	設備資金借入金	1,971,703,031	2,150,426,023	△178,722,992
土地	1,458,687,930	1,458,687,930		長期運営資金借入金	78,400,000		78,400,000
建物	4,481,725,174	4,468,447,726	13,277,448	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	141,792,953		141,792,953
その他の固定資産	839,548,658	804,784,162	34,764,496	長期未払金			

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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
土地	15,000,000	1,491,300	13,508,700	長期預り金	76,221,251	80,758,761	△4,537,510
建物	68,933,709	69,036,908	△103,199	敷金預り金	4,560,000		4,560,000
構築物	154,810,865	162,113,029	△7,302,164	その他の固定負債			
機械及び装置	3,856,806	4,485,200	△628,394	負債の部合計	3,083,876,745	3,357,669,817	△273,793,072
車輛運搬具	6,157,627	9,738,201	△3,580,574	純資産の部			
器具及び備品	98,337,473	107,267,504	△8,930,031	基本金	298,812,323	298,812,323	
建設仮勘定		29,019,026	△29,019,026	第一号基本金	298,812,323	298,812,323	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	1,435,654	3,274,654	△1,839,000	第三号基本金			
預託金	343,730	354,930	△11,200	国庫補助金等特別積立金	2,544,823,950	2,416,205,247	128,618,703
ソフトウェア	2,422,152		2,422,152	その他の積立金	275,250,000	259,700,000	15,550,000
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				人件費積立金	115,000,000	115,000,000	
長期貸付金				修繕費積立金			
措置施設繰越特定預金	30,000,000	30,000,000		備品等積立金			
退職給付引当資産	111,866,978	103,322,781	8,544,197	保育所施設・設備整備積立金	160,250,000	144,700,000	15,550,000
長期預り金積立資産				その他の積立金			
保育所施設・設備整備積立預金	160,250,000	144,700,000	15,550,000	次期繰越活動増減差額	1,687,625,039	1,728,403,896	△40,778,857
人件費積立預金	115,000,000	115,000,000		(うち当期活動増減差額)	△25,228,857	176,670,639	△201,899,496
その他の積立資産							
差入保証金	51,513,000		51,513,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	19,620,664	24,980,629	△5,359,965	純資産の部合計	4,806,511,312	4,703,121,466	103,389,846
資産の部合計	7,890,388,057	8,060,791,283	△170,403,226	負債及び純資産の部合計	7,890,388,057	8,060,791,283	△170,403,226