

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 はばたき

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	12,236,651	12,779,986	△ 543,335	流動負債	3,000,316	3,334,830	△ 334,514
現金預金	6,164,185	6,733,083	△ 568,898	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,926,942	3,270,081	△ 343,139
預金	6,164,185	6,733,083	△ 568,898	その他の未払金			
蒲農協 149047	532,091	869,548	△ 337,457	支払手形			
蒲信 0066145	3,993,363	4,290,240	△ 296,877	役員等短期借入金			
蒲信 2033540	1,638,731	1,573,295	65,436	1年以内返済予定設備資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	6,072,466	6,046,903	25,563	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金	4,899	2,552	2,347
貯蔵品				職員預り金	68,475	62,197	6,278
医薬品				源泉所得税	61,035	54,757	6,278
診療・療養費等材料				住民税			
給食用材料				社会保険	7,440	7,440	0
商品・製品				退職共済掛金			
仕掛品				その他			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
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				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	36,829,050	33,014,345	3,814,705	役員等長期借入金			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,000,316	3,334,830	△ 334,514
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	26,829,050	23,014,345	3,814,705	基本金	10,700,000	10,700,000	0
土地				国庫補助金等特別積立金	291,250	832,185	△ 540,935
建物				その他の積立金	26,500,000	22,000,000	4,500,000
構築物				人件費積立金			
機械及び装置	412,000	412,000	0	修繕積立金			
車輛運搬具	3,619,908	3,619,908	0	備品等購入積立金			
器具及び備品	4,221,819	4,221,819	0	施設整備等積立金	26,500,000	22,000,000	4,500,000
建設仮勘定				工賃変動積立金			
有形リース資産				設備等整備積立金			
減価償却累計額	△ 7,924,677	△ 7,239,382	△ 685,295	次期繰越活動増減差額	8,574,135	8,927,316	△ 353,181
建物				(うち当期活動増減差額)	4,146,819	3,918,274	228,545
構築物							
機械及び装置	△ 411,998	△ 411,998	0				
車輛運搬具	△ 3,290,864	△ 2,683,693	△ 607,171				
器具及び備品	△ 4,221,815	△ 4,143,691	△ 78,124				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	26,500,000	22,000,000	4,500,000				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	26,500,000	22,000,000	4,500,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	49,065,701	45,794,331	3,271,370	純資産の部合計	46,065,385	42,459,501	3,605,884
				負債及び純資産の部合計	49,065,701	45,794,331	3,271,370

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 はばたき

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	12,236,651			12,236,651		12,236,651
現金預金	6,164,185			6,164,185		6,164,185
現金						
預金	6,164,185			6,164,185		6,164,185
蒲農協 149047	532,091			532,091		532,091
蒲信 0066145	3,993,363			3,993,363		3,993,363
蒲信 2033540	1,638,731			1,638,731		1,638,731
有価証券						
事業未収金	6,072,466			6,072,466		6,072,466
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
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						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>固定資産</b>	36,829,050			36,829,050		36,829,050
基本財産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
土地						
建物						
減価償却累計額						
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	26,829,050			26,829,050		26,829,050
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置	412,000			412,000		412,000
車輛運搬具	3,619,908			3,619,908		3,619,908
器具及び備品	4,221,819			4,221,819		4,221,819
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△ 7,924,677			△ 7,924,677		△ 7,924,677
建物						
構築物						
機械及び装置	△ 411,998			△ 411,998		△ 411,998
車輛運搬具	△ 3,290,864			△ 3,290,864		△ 3,290,864
器具及び備品	△ 4,221,815			△ 4,221,815		△ 4,221,815
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
積立資産	26,500,000			26,500,000		26,500,000
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産	26,500,000			26,500,000		26,500,000
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	49,065,701	0	0	49,065,701	0	49,065,701

流動負債	3,000,316			3,000,316		3,000,316
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,926,942			2,926,942		2,926,942
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
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借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	4,899			4,899		4,899
職員預り金	68,475			68,475		68,475
源泉所得税	61,035			61,035		61,035
住民税						
社会保険	7,440			7,440		7,440
退職共済掛金						
その他						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	3,000,316	0	0	3,000,316	0	3,000,316
基本金	10,700,000			10,700,000		10,700,000
国庫補助金等特別積立金	291,250			291,250		291,250
その他の積立金	26,500,000			26,500,000		26,500,000
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
施設整備等積立金	26,500,000			26,500,000		26,500,000
工賃変動積立金						
設備等整備積立金						
次期繰越活動増減差額	8,574,135			8,574,135		8,574,135
(うち当期活動増減差額)	4,146,819			4,146,819		4,146,819
純資産の部合計	46,065,385	0	0	46,065,385	0	46,065,385
負債及び純資産の部合計	49,065,701	0	0	49,065,701	0	49,065,701