

理事長	施設長	事務長		

貸借対照表

法人名	(福)よこすか黎明会
区分	(福)よこすか黎明会

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	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	119,119,204	0	119,119,204	流動負債	57,848,551	0	57,848,551
現金預金	59,679,813	0	59,679,813	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,386,380	0	19,386,380
事業未収金	55,817,191	0	55,817,191	その他の未払金	30,000,000	0	30,000,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	360,000	0	360,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,000	0	13,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	48,000	0	48,000
立替金	127,975	0	127,975	職員預り金	8,414,171	0	8,414,171
前払金	149,440	0	149,440	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	70,185,750	0	70,185,750
仮払金	50,000	0	50,000	設備資金借入金	39,000,000	0	39,000,000
その他の流動資産	2,934,785	0	2,934,785	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,062,440,364	0	1,062,440,364	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	695,714,679	0	695,714,679	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地(基本財産)	231,140,050	0	231,140,050	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物(基本財産)	464,574,629	0	464,574,629	退職給付引当金	18,185,750	0	18,185,750
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	366,725,685	0	366,725,685	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	128,034,301	0	128,034,301
建物	64,943,469	0	64,943,469	純資産の部			
構築物	9,841,917	0	9,841,917	基本金	33,400,000	0	33,400,000
機械及び装置	4	0	4	基本金	33,400,000	0	33,400,000
車輦運搬具	1,008,136	0	1,008,136	国庫補助金等特別積立金	495,361,426	0	495,361,426
器具及び備品	2,968,409	0	2,968,409	国庫補助金等特別積立金	495,361,426	0	495,361,426
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	268,800,000	0	268,800,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	978,000	0	978,000	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	25,800,000	0	25,800,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	23,000,000	0	23,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	140,000,000	0	140,000,000
退職給付引当資産	18,185,750	0	18,185,750	建設積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	災害事故賠償対応等積立金	60,000,000	0	60,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	255,963,841	0	255,963,841
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	255,963,841	0	255,963,841
人件費積立資産	25,800,000	0	25,800,000	(うち当期活動増減差額)	-34,761,392	0	-34,761,392
修繕費積立資産	23,000,000	0	23,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
施設整備等積立資産	140,000,000	0	140,000,000				
建設積立資産	0	0	0				
災害事故賠償対応等積立資産	60,000,000	0	60,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,181,559,568	0	1,181,559,568	純資産の部合計	1,053,525,267	0	1,053,525,267
				負債及び純資産の部合計	1,181,559,568	0	1,181,559,568