

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 花ノ木

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	642,239,249	619,141,626	23,097,623	流動負債	159,464,790	202,082,786	△ 42,617,996
現金預金	472,630,557	477,837,452	△ 5,206,895	事業未払金	27,898,283	50,889,498	△ 22,991,215
事業未収金	106,731,002	110,919,199	△ 4,188,197	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,050,000	38,000,000	△ 22,950,000
未収補助金	54,211,470	19,360,978	34,850,492	1年以内返済予定 リース債務	2,732,844	1,731,948	1,000,896
医薬品	6,507,382	7,081,695	△ 574,313	未払費用	36,640,831	35,930,464	710,367
立替金	884,754	540	884,214	職員預り金	2,572,022	2,307,106	264,916
前払費用	1,274,084	3,941,762	△ 2,667,678	仮受金	96,410	27,570	68,840
仮払金	0	0	0	賞与引当金	74,118,500	72,542,900	1,575,600
固定資産	3,558,481,911	3,668,331,015	△ 109,849,104	未払消費税	355,900	653,300	△ 297,400
基本財産	1,766,931,987	1,849,933,889	△ 83,001,902	固定負債	290,431,714	394,365,409	△ 103,933,695
土地	377,063,470	377,063,470	0	設備資金借入金	112,390,000	127,440,000	△ 15,050,000
建物	3,004,288,523	3,002,770,973	1,517,550	リース債務	7,382,007	5,544,819	1,837,188
減価償却累計額	△ 1,614,420,006	△ 1,529,900,554	△ 84,519,452	退職給付引当金	170,659,707	261,380,590	△ 90,720,883
その他の固定資産	1,791,549,924	1,818,397,126	△ 26,847,202	負債の部合計	449,896,504	596,448,195	△ 146,551,691
建物・構築物	6,670,170	6,670,170	0				
車輛運搬具	30,152,164	32,633,914	△ 2,481,750				
器具及び備品	245,110,493	245,659,573	△ 549,080	純資産の部			
ソフトウェア	15,846,900	15,846,900	0	基本金	451,820,387	451,820,387	0
有形リース資産	14,032,284	8,659,740	5,372,544	基本金	451,820,387	451,820,387	0
建設仮勘定	142,679,200	5,054,400	137,624,800	国庫補助金等特別積立金	563,359,412	597,783,776	△ 34,424,364
減価償却累計額	△ 239,781,329	△ 230,488,266	△ 9,293,063	国庫補助金等特別積立金	563,359,412	597,783,776	△ 34,424,364
退職給付引当資産	170,659,707	198,158,254	△ 27,498,547	その他の積立金	1,404,004,441	1,536,202,441	△ 132,198,000
その他の積立資産	1,404,004,441	1,536,202,441	△ 132,198,000	人件費積立金	102,840,000	102,840,000	0
人件費積立資産	102,840,000	102,840,000	0	備品購入積立金	45,897,950	45,897,950	0
備品購入積立資産	45,897,950	45,897,950	0	建設積立金	229,086,000	362,956,000	△ 133,870,000
建設積立資産	229,086,000	362,956,000	△ 133,870,000	財政調整積立金	118,060,000	118,060,000	0
財政調整積立資産	118,060,000	118,060,000	0	特定積立金	198,110,000	198,110,000	0
特定積立資産	198,110,000	198,110,000	0	減価償却積立金	710,010,491	708,338,491	1,672,000
減価償却積立資産	710,010,491	708,338,491	1,672,000	次期繰越活動増減差額	1,331,640,416	1,105,217,842	226,422,574
長期前払費用	2,175,894		2,175,894	(うち当期活動増減差額)	94,224,574	19,438,712	74,785,862
資産の部合計	4,200,721,160	4,287,472,641	△ 86,751,481	純資産の部合計	3,750,824,656	3,691,024,446	59,800,210
				負債及び純資産の部 合計	4,200,721,160	4,287,472,641	△ 86,751,481