

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 帝塚山福社会

(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	1,887,200,913	0	1,887,200,913	流動負債	687,053,704	0	687,053,704
現金預金	1,310,884,737		1,310,884,737	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	203,307,229		203,307,229
事業未収金	533,080,170		533,080,170	その他の未払金	0		0
未収金	40,292		40,292	1年以内返済予定設備資金借入金	338,910,868		338,910,868
未収補助金	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
立替金	5,898,683		5,898,683	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		0
前払金	24,192,000		24,192,000	1年以内支払予定長期未払金	0		0
前払費用	12,832,231		12,832,231	未払費用	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	預り金	49,212		49,212
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	職員預り金	27,515,840		27,515,840
短期貸付金	0		0	前受金	0		0
仮払金	172,800		172,800	前受収益	0		0
その他の流動資産	100,000		100,000	仮受金	1,555		1,555
徴収不能引当金	0		0	賞与引当金	117,269,000		117,269,000
				その他の流動負債	0		0
固定資産	12,989,301,247	0	12,989,301,247	固定負債	3,699,698,672	0	3,699,698,672
基本財産	11,286,783,518	0	11,286,783,518	設備資金借入金	3,162,737,527		3,162,737,527
土地	4,368,040,973		4,368,040,973	長期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000
建物	6,917,742,545		6,917,742,545	リース債務	0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	110,546,145		110,546,145
投資有価証券	0		0	長期未払金	0		0
				長期預り金	126,415,000		126,415,000
その他の固定資産	1,702,517,729	0	1,702,517,729	その他の固定負債	0		0
土地	1,087,203,654		1,087,203,654				
建物	0		0				
構築物	181,281,277		181,281,277				
車輛運搬具	5		5	負債の部合計	4,386,752,376	0	4,386,752,376
器具及び備品	175,730,197		175,730,197	純資産の部			0
建設仮勘定	3,779,784		3,779,784	基本金	2,151,285,644		2,151,285,644
有形リース資産	0		0	国庫補助金等特別積立金	4,173,030,509		4,173,030,509
権利	1,410,150		1,410,150	その他の積立金	3,400,000	0	3,400,000
ソフトウェア	9,727,169		9,727,169	施設整備等積立金	3,400,000		3,400,000
無形リース資産	0		0	次期繰越活動増減差額	4,162,033,631		4,162,033,631
投資有価証券	0		0	(うち当期活動増減差額)	25,773,476		25,773,476
長期貸付金	0		0				0
退職給付引当資産	108,845,034		108,845,034				0
長期預り金積立資産	126,415,000		126,415,000				0
措置施設繰越特定資産	3,400,000		3,400,000				0
長期前払費用	3,225,459		3,225,459				0
その他の固定資産	1,500,000		1,500,000				0
			0	純資産の部合計	10,489,749,784	0	10,489,749,784
資産の部合計	14,876,502,160	0	14,876,502,160	負債及び純資産の部合計	14,876,502,160	0	14,876,502,160