

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 若鮎会

(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         |
| <b>流動資産</b>   | 42,554,780  | 30,076,928  | 12,477,852  | <b>流動負債</b>       | 3,846,735   | 3,956,016 | -109,281    |
| 現金預金          | 29,001,100  | 16,970,529  | 12,030,571  | 短期運営資金借入金         | 0           | 0         | 0           |
| 有価証券          | 0           | 0           | 0           | 事業未払金             | 3,364,554   | 3,353,099 | 11,455      |
| 事業未収金         | 13,474,551  | 13,006,267  | 468,284     | その他の未払金           | 0           | 0         | 0           |
| 未収金           | 0           | 0           | 0           | 支払手形              | 0           | 0         | 0           |
| 未収補助金         | 0           | 0           | 0           | 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   | 0           | 0         | 0           |
| 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年以内支払予定長期未払金     | 0           | 0         | 0           |
| 給食用材料         | 0           | 0           | 0           | 未払費用              | 0           | 0         | 0           |
| 商品・製品         | 0           | 0           | 0           | 預り金               | 0           | 0         | 0           |
| 仕掛品           | 0           | 0           | 0           | 職員預り金             | 482,181     | 506,480   | -24,299     |
| 原材料           | 0           | 0           | 0           | 前受金               | 0           | 0         | 0           |
| 立替金           | 0           | 85,403      | -85,403     | 前受収益              | 0           | 0         | 0           |
| 前払金           | 0           | 0           | 0           | 仮受金               | 0           | 96,437    | -96,437     |
| 前払費用          | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金             | 0           | 0         | 0           |
| 1年以内長期前払費用    | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債          | 0           | 0         | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0           | 0           | 0           |                   |             |           |             |
| 短期貸付金         | 0           | 0           | 0           |                   |             |           |             |
| 仮払金           | 79,129      | 14,729      | 64,400      |                   |             |           |             |
| その他流動資産       | 0           | 0           | 0           |                   |             |           |             |
| 徴収不能引当金       | 0           | 0           | 0           |                   |             |           |             |
| <b>固定資産</b>   | 241,862,991 | 129,843,335 | 112,019,656 | <b>固定負債</b>       | 131,812,700 | 1,404,175 | 130,408,525 |
| (基本財産)        | 83,474,268  | 87,001,620  | -3,527,352  | 設備資金借入金           | 130,000,000 | 0         | 130,000,000 |
| 土地            | 0           | 0           | 0           | 長期運営資金借入金         | 0           | 0         | 0           |
| 建物            | 83,474,268  | 87,001,620  | -3,527,352  | リース債務             | 0           | 0         | 0           |
| 定期預金          | 0           | 0           | 0           | 役員等長期借入金          | 0           | 0         | 0           |
| 投資有価証券        | 0           | 0           | 0           | 退職給与引当金           | 1,812,700   | 1,404,175 | 408,525     |
| (その他の固定資産)    | 158,388,723 | 42,841,715  | 115,547,008 | 長期未払金             | 0           | 0         | 0           |
| 土地            | 0           | 0           | 0           | 長期預り金             | 0           | 0         | 0           |
| 建物            | 0           | 0           | 0           | 繰延税金負債            | 0           | 0         | 0           |

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

P- 2

法人名：社会福祉法人 若鮎会

(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         |
| 構築物                | 2                  | 2                  | 0                  | その他の固定負債     | 0           | 0           | 0           |
| 機械及び装置             | 1,799,735          | 2,015,860          | -216,125           | 負債の部合計       | 135,659,435 | 5,360,191   | 130,299,244 |
| 車輛運搬具              | 5,603,020          | 6,994,542          | -1,391,522         | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 器具及び備品             | 132,527            | 265,212            | -132,685           | 基本金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 建設仮勘定              | 42,146,565         | 0                  | 42,146,565         | 基本金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 有形リース資産            | 0                  | 0                  | 0                  | 国庫補助金等特別積立金  | 83,474,291  | 87,001,644  | -3,527,353  |
| 権利                 | 0                  | 0                  | 0                  | 国庫補助金等特別積立金  | 83,474,291  | 87,001,644  | -3,527,353  |
| ソフトウェア             | 281,750            | 378,350            | -96,600            | その他の積立金      | 106,022,124 | 31,022,124  | 75,000,000  |
| 無形リース資産            | 0                  | 0                  | 0                  | 移行時特別積立金     | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券             | 0                  | 0                  | 0                  | 修繕・備品等積立金    | 6,022,124   | 6,022,124   | 0           |
| 長期貸付金              | 0                  | 0                  | 0                  | 工賃変動積立金      | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当資産           | 2,403,000          | 2,165,625          | 237,375            | 施設整備等積立金     | 100,000,000 | 25,000,000  | 75,000,000  |
| 長期預り金積立資産          | 0                  | 0                  | 0                  | 次期繰越活動増減差額   | -45,738,079 | 31,536,304  | -77,274,383 |
| 移行時積立資産            | 0                  | 0                  | 0                  | (うち当期活動増減差額) | -2,274,383  | 4,740,796   | -7,015,179  |
| 修繕・備品等積立資産         | 6,022,124          | 6,022,124          | 0                  | 純資産の部合計      | 148,758,336 | 154,560,072 | -5,801,736  |
| 工賃変動積立資産           | 0                  | 0                  | 0                  |              |             |             |             |
| 施設整備等積立資産          | 100,000,000        | 25,000,000         | 75,000,000         | 負債及び純資産の部合計  | 284,417,771 | 159,920,263 | 124,497,508 |
| 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                  |              |             |             |             |
| <b>資 産 の 部 合 計</b> | <b>284,417,771</b> | <b>159,920,263</b> | <b>124,497,508</b> |              |             |             |             |