

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

(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
流動資産	137,164,132	129,722,281	7,441,851	流動負債	54,230,215	36,792,618	17,437,597
現金預金	72,448,249	68,205,908	4,242,341	短期運営資金借入金	17,000,000		17,000,000
現金				事業未払金	13,052,821	14,728,573	△1,675,752
預金	72,448,249	68,205,908	4,242,341	その他の未払金			
事業未収金	63,742,932	61,006,374	2,736,558	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	23,023,951	19,721,406	3,302,545
立替金	900,991	438,039	462,952	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用	71,960	71,960	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				1年以内支払予定長期預り金		1,289,379	△1,289,379
その他の流動資産				未払費用			
徴収不能引当金				預り金			
固定資産	1,662,578,184	1,647,002,416	15,575,768	職員預り金	1,153,443	1,053,260	100,183
基本財産	1,614,523,042	1,596,115,254	18,407,788	前受金			
土地	700,016,960	700,016,960	0	前受収益			
建物	914,506,082	896,098,294	18,407,788	仮受金			
減価償却累計額				賞与引当金			
その他の固定資産	48,055,142	50,887,162	△2,832,020	未払法人税等			
土地				その他の流動負債			
建物				固定負債	153,722,193	146,491,611	7,230,582
構築物	10,366,828	11,643,699	△1,276,871	設備資金借入金	132,204,170	125,478,121	6,726,049
機械及び装置				長期運営資金借入金			
車輛運搬具	1,590,250	1,959,900	△369,650	リース債務			
器具及び備品	15,622,970	14,179,316	1,443,654	役員等長期借入金			
建設仮勘定				退職給付引当金	13,113,719	12,836,061	277,658
有形リース資産				長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金	8,404,304	8,177,429	226,875
権利	449,904	449,904	0	その他の固定負債			
ソフトウェア				負債の部合計	207,952,408	183,284,229	24,668,179
無形リース資産				純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	623,063,601	623,063,601	0

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

(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
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	597,422,209	633,133,393	△35,711,184
退職給付引当資産	20,015,190	21,091,100	△1,075,910	その他の積立金		1,549,324	△1,549,324
長期預り金積立資産				移行時特別積立金		1,549,324	△1,549,324
積立資産		1,553,243	△1,553,243				
移行時特別積立資産		1,553,243	△1,553,243	次期繰越活動増減差額	371,304,098	335,694,150	35,609,948
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	34,060,624		34,060,624
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,591,789,908	1,593,440,468	△1,650,560
資産の部合計	1,799,742,316	1,776,724,697	23,017,619	負債及び純資産の部合計	1,799,742,316	1,776,724,697	23,017,619