

## 貸借対照表

社会福祉法人 桔梗会

平成 28年度決算月現在  
(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	113,373,624	137,164,132	△23,790,508	流動負債	38,278,676	54,230,215	△15,951,539
現金預金	46,617,874	72,448,249	△25,830,375	短期運営資金借入金		17,000,000	△17,000,000
現金				事業未払金	13,736,479	13,052,821	683,658
預金	46,617,874	72,448,249	△25,830,375	その他の未払金			
普通預金(介護老人)	10,646,151	13,810,081	△3,163,930	支払手形			
普通預金(短期入所)	4,265,291	4,772,492	△507,201	役員等短期借入金			
普通預金(通所介護)	869,192	1,813,645	△944,453	1年以内返済予定設備資金借入金	23,335,311	23,023,951	311,360
普通預金2(支援センター)	1,689,882	1,606,012	83,870	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
普通預金3(支援センター)				1年以内返済予定リース債務			
普通預金1(ケアハウス)	2,558,721	1,414,474	1,144,247	1年以内返済予定役員等長期借入金			
管理費(ケアハウス)	140,415	140,415	0	1年以内返済予定事業区分間借入金			
普通預金2(ケアハウス)	3,551,278	4,829,048	△1,277,770	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
普通預金(本部)	22,363,280	43,523,381	△21,160,101	1年以内返済予定サービス区分間借入金			
普通預金東信(本部)	524,716	524,608	108	1年以内支払予定長期未払金			
普通預金(桔梗パークینگ)	8,948	14,093	△5,145	1年以内支払予定長期預り金			
有価証券				未払費用			
事業未収金	65,682,682	63,742,932	1,939,750	預り金			
未収金				職員預り金	1,206,886	1,153,443	53,443
未収補助金				社会保険料			
未収収益				所得税	520,021	562,256	△42,235
受取手形				地方税	534,070	455,970	78,100
貯蔵品				県退職共済会掛金	2,290		2,290
医薬品				源泉	150,505	135,217	15,288
診療・療養費等材料				その他			
給食用材料				前受金			
商品・製品				前受収益			
仕掛品				事業区分間借入金			
原材料				拠点区分間借入金			
立替金	1,001,108	900,991	100,117	サービス区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用	71,960	71,960	0	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			

## 貸借対照表

社会福祉法人 桔梗会

平成 28年度決算月現在  
(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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				固定負債	131,220,867	153,722,193	△22,501,326
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				設備資金借入金	108,868,859	132,204,170	△23,335,311
短期貸付金				長期運営資金借入金			
事業区分間貸付金				リース債務			
拠点区分間貸付金				役員等長期借入金			
サービス区分間貸付金				事業区分間長期借入金			
仮払金				拠点区分間長期借入金			
その他の流動資産				サービス区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	16,247,708	13,113,719	3,133,989
固定資産	1,548,413,309	1,662,578,184	△114,164,875	長期未払金			
基本財産	1,511,042,438	1,614,523,042	△103,480,604	長期預り金	6,104,300	8,404,304	△2,300,004
土地	700,016,960	700,016,960	0	その他の固定負債			
建物	811,025,478	914,506,082	△103,480,604	負債の部合計	169,499,543	207,952,408	△38,452,865
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	623,063,601	623,063,601	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	552,001,487	597,422,209	△45,420,722
その他の固定資産	37,370,871	48,055,142	△10,684,271	その他の積立金			
土地				移行時特別積立金			
建物				次期繰越活動増減差額	317,222,302	371,304,098	△54,081,796
構築物	5,801,428	10,366,828	△4,565,400	(うち当期活動増減差額)	△54,081,796	34,060,624	△88,142,420
機械及び装置							
車輛運搬具	45,799	1,590,250	△1,544,451				
器具及び備品	7,535,260	15,622,970	△8,087,710				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利	449,904	449,904	0				

## 貸借対照表

社会福祉法人 桔梗会

平成 28年度決算月現在  
(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
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	23,528,480	20,015,190	3,513,290				
長期預り金積立資産							
積立資産							
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,492,287,390	1,591,789,908	△99,502,518
資産の部合計	1,661,786,933	1,799,742,316	△137,955,383	負債及び純資産の部合計	1,661,786,933	1,799,742,316	△137,955,383