

本部拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人シャローム会

(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	5,491,705	5,534,346	△42,641	流動負債			
現金預金	5,491,705	5,534,346	△42,641	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	5,491,705	5,534,346	△42,641	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	3,313,536	3,313,536	0	拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	2,313,536	2,313,536	0	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金	2,313,536	2,313,536	0
構築物				人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具				備品等購入積立金			
器具及び備品				保育所施設設備整備積立金			
建設仮勘定				施設整備等積立金	2,313,536	2,313,536	0
有形リース資産							
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	6,491,705	6,534,346	△42,641
権利				(うち当期活動増減差額)	△42,641		△42,641
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
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							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	2,313,536	2,313,536	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	2,313,536	2,313,536	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	8,805,241	8,847,882	△42,641	純資産の部合計	8,805,241	8,847,882	△42,641
				負債及び純資産の部合計	8,805,241	8,847,882	△42,641