

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	28,691,319	22,934,069	5,757,250	流動負債	3,066,635	4,415,705	△1,349,070
現金預金	17,398,972	19,338,373	△1,939,401	短期運営資金借入金			
現金	69,712	56,800	12,912	事業未払金	1,772,395	3,056,037	△1,283,642
預金	17,329,260	19,281,573	△1,952,313	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	11,124,814	3,375,096	7,749,718	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年以内支払予定長期未払金	540,000	540,000	0
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	156,000	165,000	△9,000
給食用材料				職員預り金	554,240	566,668	△12,428
商品・製品				前受金	44,000	88,000	△44,000
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	167,533	220,600	△53,067	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	20,654,582	20,958,942	△304,360
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	14,010,000	14,510,000	△500,000
短期貸付金				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				退職給付引当金	5,834,582	5,098,942	735,640
固定資産	195,056,278	185,370,392	9,685,886	長期未払金	810,000	1,350,000	△540,000
基本財産	135,463,636	138,280,690	△2,817,054	長期預り金			
土地	98,275,200	98,275,200	0	その他の固定負債			
建物	147,636,092	147,636,092	0	負債の部合計	23,721,217	25,374,647	△1,653,430
減価償却累計額	△111,447,656	△108,630,602	△2,817,054	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	153,799,610	153,799,610	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	15,376,378	16,996,181	△1,619,803
その他の固定資産	59,592,642	47,089,702	12,502,940	その他の積立金	43,093,993	33,087,270	10,006,723
土地				人件費積立金	6,166,821	6,165,322	1,499
建物	6,877,265	6,877,265	0	修繕積立金	24,007,157	14,004,184	10,002,973
構築物	4,611,623	1,214,103	3,397,520	備品等購入積立金	1,100,673	1,100,440	233
機械及び装置				保育所施設設備整備積立金	9,505,806	9,503,788	2,018
車輛運搬具	7,805,178	7,805,178	0	施設整備等積立金	2,313,536	2,313,536	0
器具及び備品	17,813,840	17,813,840	0	次期繰越活動増減差額	△12,243,601	△20,953,247	8,709,646
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	18,716,369		18,716,369
有形リース資産							
減価償却累計額	△27,207,920	△25,647,727	△1,560,193				
権利							
ソフトウェア	30,625	67,375	△36,750				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	5,834,582	5,098,942	735,640				
長期預り金積立資産							
積立資産	43,093,993	33,087,270	10,006,723				
人件費積立資産	6,166,821	6,165,322	1,499				
修繕積立資産	24,007,157	14,004,184	10,002,973				
備品等購入積立資産	1,100,673	1,100,440	233				
保育所施設設備整備積立資産	9,505,806	9,503,788	2,018				
施設整備等積立資産	2,313,536	2,313,536	0				
差入保証金	185,000	225,000	△40,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	548,456	548,456	0				
資産の部合計	223,747,597	208,304,461	15,443,136	純資産の部合計	200,026,380	182,929,814	17,096,566
				負債及び純資産の部合計	223,747,597	208,304,461	15,443,136