

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 華頂会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	277,572,741	264,432,944	13,139,797	流動負債	82,448,968	78,315,238	4,133,730
現金預金	155,359,820	144,246,761	11,113,059	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,570,999	22,829,342	4,741,657
事業未収金	112,990,541	112,129,905	860,636	その他の未払金	0	175,000	△ 175,000
未収金	6,925	2,359,030	△ 2,352,105	支払手形	0	0	0
未収補助金	206,596	355,810	△ 149,214	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	16,036,000	13,048,000	2,988,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	0	996,000
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
立替金	2,191,695	2,150,748	40,947	預り金	146,582	130,737	15,845
前払金	166,930	142,980	23,950	職員預り金	7,714,760	6,689,099	1,025,661
前払費用	1,683,613	1,753,710	△ 70,097	前受金	9,518,100	17,963,700	△ 8,445,600
1年以内回収予定長期貸付金	4,389,000	1,284,000	3,105,000	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	34,489	18,000	16,489
仮払金	577,621	10,000	567,621	貸与引当金	20,432,038	17,461,360	2,970,678
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
諸口	0	0	0				
固定資産	901,069,480	926,406,275	△ 25,336,795	固定負債	138,806,086	130,351,894	8,454,192
基本財産	512,479,189	518,099,379	△ 5,620,190	設備資金借入金	92,850,000	85,475,000	7,375,000
土地	258,987,110	258,987,110	0	長期運営資金借入金	3,423,000	0	3,423,000
建物	253,492,079	259,112,269	△ 5,620,190	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	退職給付引当金	41,856,000	43,220,640	△ 1,364,640
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	677,086	1,656,254	△ 979,168
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	388,590,291	408,306,896	△ 19,716,605				
土地	207,558,672	207,558,672	0	負債の部合計	221,255,054	208,667,132	12,587,922
建物	100,756,349	100,481,936	274,413				
構築物	15,644,058	17,318,056	△ 1,673,998	基本金	391,235,039	391,235,039	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	229,207,902	247,884,927	△ 18,677,025
車輛運搬具	3,452,422	16	3,452,406	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,386,264	14,095,312	△ 2,709,048	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	2,260,200	△ 2,260,200	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	237,604	244,534	△ 6,930	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	35,140	140,560	△ 105,420	次期繰越活動増減差額	336,944,226	343,052,121	△ 6,107,895
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,107,895	△ 2,472,098	△ 3,635,797
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金	6,100,000	19,549,000	△ 13,449,000				
退職給付引当資産	41,856,000	43,220,640	△ 1,364,640				
長期預り金積立資産	1,375,044	2,864,589	△ 1,489,545				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用	48,738	433,381	△ 384,643				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,178,642,221	1,190,839,219	△ 12,196,998	純資産の部合計	957,387,167	982,172,087	△ 24,784,920
				負債及び純資産の部合計	1,178,642,221	1,190,839,219	△ 12,196,998