法人名　　社会福祉法人　健輪会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	39,507,184	593,257,842	-553,750,658	流動負債	20,437,611	588,919,512	-568,481,901
普通預金	3,951,925	116,683,829	-112,731,904	短期運営資金借入金		262,400,000	-262,400,000
小口現金	154,152	1,334	152,818	事業未払金	4,341,566	13,777,362	-9,435,796
事業未収金	33,985,878		33,985,878	その他の未払金	4,590,000	295,907,000	-291,317,000
未収金		454,905,450	-454,905,450	役員等短期借入金		16,826,840	-16,826,840
未収補助金		20,400,000	-20,400,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000		2,496,000
前払費用	1,415,229	1,065,229	350,000	1年以内返済予定リース債務	4,443,192		4,443,192
仮払金		202,000	-202,000	1年以内支払予定長期未払金	2,409,600		2,409,600
固定資産	600,631,443	595,785,288	4,846,155	預り金	160,013	6,840	153,173
基本財産	558,984,245	581,101,900	-22,117,655	職員預り金	297,240	1,470	295,770
建物	558,984,245	581,101,900	-22,117,655	賞与引当金	1,700,000		1,700,000
その他の固定資産	41,647,198	14,683,388	26,963,810	固定負債	473,869,742	408,000,000	65,869,742
建物	1,724,184		1,724,184	設備資金借入金	453,216,000	408,000,000	45,216,000
構築物	5,583,539		5,583,539	リース債務	13,699,842		13,699,842
車輌運搬具	7,507,220	5,638,244	1,868,976	長期未払金	6,953,900		6,953,900
器具及び備品	8,079,674	7,421,354	658,320	負債の部合計	494,307,353	996,919,512	-502,612,159
有形リース資産	18,143,034		18,143,034				
ソフトウェア	573,527	604,800	-31,273	純　資　産　の　部			
差入保証金		1,000,000	-1,000,000	基本金	87,025,000	87,025,000	
その他の固定資産	36,020	18,990	17,030	基本金	87,025,000	87,025,000	
				国庫補助金等特別積立金	118,105,137	121,388,284	-3,283,147
				国庫補助金等特別積立金	118,105,137	121,388,284	-3,283,147
				次期繰越活動増減差額	-59,298,863	-16,289,666	-43,009,197
				次期繰越活動増減差額	-59,298,863	-16,289,666	-43,009,197
				（うち当期活動増減差額）	-43,009,197	-16,289,666	-26,719,531
				純資産の部合計	145,831,274	192,123,618	-46,292,344
資産の部合計	640,138,627	1,189,043,130	-548,904,503	負債及び純資産の部合計	640,138,627	1,189,043,130	-548,904,503