

理事長	監 事	担当者

社会福祉法人 内湯療護園

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(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	440,706,980	0	440,706,980	流動負債	42,129,304	0	42,129,304
現金預金	317,163,013		317,163,013	未払金	13,497,515		13,497,515
未収金	119,441,519		119,441,519	賞与引当金	28,631,789		28,631,789
貯蔵品	1,312,019		1,312,019				
前払費用	2,210,275		2,210,275				
立替金	580,154		580,154				
固定資産	2,138,977,811	0	2,138,977,811	固定負債	1,058,294,993	0	1,058,294,993
基本財産	1,162,483,104	0	1,162,483,104	設備資金借入金	245,351,000		245,351,000
建物	964,122,401		964,122,401	退職給与引当金	52,791,857		52,791,857
土地	198,360,703		198,360,703	特別会計借入金	760,152,136		760,152,136
その他の固定資産	976,494,707	0	976,494,707	負債の部合計	1,100,424,297	0	1,100,424,297
建物	1,640,070		1,640,070	純資産の部			
構築物	18,217,810		18,217,810	基本金	184,281,200		184,281,200
機械及び装置	28,524,351		28,524,351	基本金	184,281,200		184,281,200
車輛運搬具	5,497,734		5,497,734	国庫補助金等積立金	119,367,202		119,367,202
器具及び備品	36,117,901		36,117,901	国庫補助金等積立金	119,367,202		119,367,202
建設仮勘定	0		0	その他の積立金	36,000,000		36,000,000
権利	302,848		302,848	施設設備積立金	36,000,000		36,000,000
投資有価証券	50,000		50,000	次期繰越活動収支差額	1,139,612,092	0	1,139,612,092
特別会計貸付金	760,152,136		760,152,136	次期繰越活動 収支差額	1,139,612,092		1,139,612,092
施設設備整備積立資金	72,000,000		72,000,000	(うち当期活動収支差額)	14,661,928		14,661,928
退職給付引当資産	52,791,857		52,791,857				
奨学金貸付金	1,200,000		1,200,000	純資産の部合計	1,479,260,494	0	1,479,260,494
資産の部合計	2,579,684,791	0	2,579,684,791	負債及び純資産の部合計	2,579,684,791	0	2,579,684,791

脚 注

1.減価償却費の累計額		
建 物 (基本財産)		681,545,702 円
建 物 (その他の固定資産)		47,929,430 円
構 築 物		62,975,114 円
機 械 装 置		35,988,603 円
車 輛 運 搬 具		62,039,144 円
器 具 及 び 備 品		53,212,086 円
合 計		<u>943,690,079</u> 円
2.徴収不能引当金の額		0 円

注 記

1.重要な会計方針		
(1)貯蔵品の評価方法	最終仕入原価法	
(2)有価証券の評価方法	総平均法	
(3)退職給与引当金の計上基準	職員の退職金に備えるため、青森県民間福祉事業職員共済制度退職金制度により、計算した退職給与引当金を計上している。	
2.重要な会計方針の変更	な し	
3.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 国庫補助金等特別積立金(27年度取崩収入)		15,629,247 円
4.基本財産の増減	きりん館改修及び第二うちがた改修工事による増 取得価額合計45,758,823円	
5.担保に供されている資産	土地 北津軽郡中泊町大字深郷田字甘木120番2及び140番22の2筆 建物 北津軽郡中泊町大字深郷田字甘木120番地2 土地は平成26年3月5日、建物は平成26年5月14日抵当権設定 権利者 独立行政法人 福祉医療機構	
6.固定資産について	固定資産の取得価額 減価償却累計額 当期末残高	1,997,810,346 円 943,690,079 円 1,054,120,267 円
7.重要な後発事象	な し	

以 上