

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 鹿児島黒潮会

(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	134,992,010	133,695,694	1,296,316	流動負債	14,846,924	12,789,691	2,057,233
現金預金	87,088,868	87,527,038	-438,170	短期運営資金借入金			
事業未収金	47,064,438	45,427,456	1,636,982	事業未払金	7,388,760	7,384,215	4,545
未収金				その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金	5,905,484	4,020,000	1,885,484
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,524,516		1,524,516
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	354,125	434,750	-80,625	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	484,579	306,450	178,129	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	1,441,451	1,385,476	55,975
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	202,585,224	186,875,241	15,709,983	固定負債	54,408,950	29,054,850	25,354,100
基本財産	145,755,199	136,964,455	8,790,744	設備資金借入金	16,540,759	2,915,000	13,625,759
土地	30,794,000	30,794,000		長期運営資金借入金	8,649,241		8,649,241
建物	114,961,199	106,170,455	8,790,744	リース債務			
				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	29,218,950	26,139,850	3,079,100
その他の固定資産	56,830,025	49,910,786	6,919,239	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	199,810	352,411	-152,601				
機械及び装置	3	14,944	-14,941	負債の部合計	70,669,161	41,844,541	28,824,620
車輛運搬具	490,847	48,349	442,498	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,261,880	14,955,497	4,306,383	基本金	101,521,284	101,521,284	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	63,795,016	67,729,017	-3,934,001
有形リース資産				その他の積立金	12,297,935	12,297,935	
権利				その他積立金	12,297,935	12,297,935	
ソフトウェア	1,058,400		1,058,400	次期繰越活動増減差額	89,293,838	97,178,158	-7,884,320
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-7,884,320	-13,568,894	5,684,574
長期貸付金							
退職給付引当資産	23,521,150	22,241,650	1,279,500				
長期預り金積立資産							
その他積立資産	12,297,935	12,297,935					
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	266,908,073	278,726,394	-11,818,321
資産の部合計	337,577,234	320,570,935	17,006,299	負債及び純資産の部合計	337,577,234	320,570,935	17,006,299