

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 凌雲堂

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	607,852,408	575,299,015	32,553,393	流動負債	70,037,318	70,460,658	△423,340
現金預金	442,636,069	414,748,623	27,887,446	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,106,470	38,898,113	△1,791,643
事業未収金	159,002,725	156,751,302	2,251,423	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,545,950	0	1,545,950	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	26,460,000	26,460,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,472,408	3,998,088	1,474,320
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
商品・製品	0	0	0	預り金	2,250	0	2,250
仕掛品	0	0	0	職員預り金	996,190	1,104,457	△108,267
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	38,103	181,217	△143,114	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	4,629,561	3,617,873	1,011,688	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,008,379,065	2,017,003,314	△8,624,249	固定負債	272,654,066	299,530,884	△26,876,818
基本財産	1,629,668,691	1,692,282,945	△62,614,254	設備資金借入金	219,485,000	245,945,000	△26,460,000
土地	408,935,731	408,935,731	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,220,732,960	1,283,347,214	△62,614,254	リース債務	12,366,120	11,747,148	618,972
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	40,802,946	41,838,736	△1,035,790

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	378,710,374	324,720,369	53,990,005	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,597,498	1,861,727	△264,229	その他の固定負債	0	0	0
構築物	15,764,600	17,309,419	△1,544,819	負債の部合計	342,691,384	369,991,542	△27,300,158
機械及び装置	3,354,750	4,284,711	△929,961	純資産の部			
車輛運搬具	8	889,606	△889,598	基本金	454,709,736	454,709,736	0
器具及び備品	30,556,569	34,416,141	△3,859,572	第一号基本金	395,112,488	395,112,488	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	26,190,000	26,190,000	0
有形リース資産	12,889,212	12,635,376	253,836	第三号基本金	33,407,248	33,407,248	0
権利	473,940	473,940	0	国庫補助金等特別積立金	585,089,530	611,687,806	△26,598,276
ソフトウェア	521,535	600,853	△79,318	その他の積立金	267,800,000	207,300,000	60,500,000
無形リース資産	4,949,316	3,109,860	1,839,456	その他の積立金	267,800,000	207,300,000	60,500,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	965,940,823	948,613,245	17,327,578
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	77,827,578	33,901,483	43,926,095
退職給付引当資産	40,802,946	41,838,736	△1,035,790	純資産の部合計	2,273,540,089	2,222,310,787	51,229,302
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,616,231,473	2,592,302,329	23,929,144
その他の積立資産	267,800,000	207,300,000	60,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,616,231,473	2,592,302,329	23,929,144				