社会福祉法人 ほたか会　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	1,176,466,424	0	1,176,466,424	流動負債	3,114,006,343	0	3,114,006,343
現金預金	781,299,979	0	781,299,979	短期運営資金借入金	2,204,850,000	0	2,204,850,000
有価証券	41,760,000	0	41,760,000	事業未払金	111,072,147	0	111,072,147
事業未収金	294,607,637	0	294,607,637	その他の未払金	671,693,637	0	671,693,637
未収金	49,173,500	0	49,173,500	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,513,305	0	6,513,305	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	116,793,000	0	116,793,000
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,828,676	0	1,828,676	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年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	407,530	0	407,530	１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	3,692,844	0	3,692,844
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	47,238	0	47,238
立替金	0	0	0	職員預り金	4,497,477	0	4,497,477
前払金	561,216	0	561,216	前受金	1,333,000	0	1,333,000
前払費用	314,581	0	314,581	前受収益	27,000	0	27,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	1,128,359,740	0	1,128,359,740
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	1,104,972,000	0	1,104,972,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	6,214,675,936	0	6,214,675,936	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,797,442,742	0	1,797,442,742	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	254,071,076	0	254,071,076	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,543,371,666	0	1,543,371,666	退職給付引当金	8,941,138	0	8,941,138
定期預金	0	0	0	長期未払金	14,446,602	0	14,446,602
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	4,417,233,194	0	4,417,233,194	その他の固定負債	0	0	0
土地	579,061,217	0	579,061,217	負債の部合計	4,242,366,083	0	4,242,366,083
建物	3,643,471,711	0	3,643,471,711				
構築物	34,539,202	0	34,539,202	純資産の部			
機械及び装置	47,280,855	0	47,280,855	基本金	280,287,752	0	280,287,752
車輌運搬具	22,613,998	0	22,613,998	基本金	280,287,752	0	280,287,752
器具及び備品	66,819,610	0	66,819,610	国庫補助金等特別積立金	516,591,909	0	516,591,909
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	516,591,909	0	516,591,909
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	11,802,500	0	11,802,500
権利	365,400	0	365,400	その他の積立金	11,802,500	0	11,802,500
ソフトウェア	3,223,063	0	3,223,063	次期繰越活動増減差額	2,340,094,116	0	2,340,094,116
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,340,094,116	0	2,340,094,116
投資有価証券	4,010,000	0	4,010,000	（うち当期活動増減差額）	103,957,130	0	103,957,130
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,888,728	0	3,888,728				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	11,802,500	0	11,802,500				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	146,910	0	146,910				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	3,148,776,277	0	3,148,776,277
資産の部合計	7,391,142,360	0	7,391,142,360	負債及び純資産の部合計	7,391,142,360	0	7,391,142,360