

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 香西会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	326,175,182	349,701,251	△ 23,526,069	流動負債	117,861,742	250,726,365	△ 132,864,623
現金預金	187,841,914	215,105,748	△ 27,263,834	短期運営資金借入金	0	145,320,000	△ 145,320,000
事業未収金	135,280,236	122,841,567	12,438,669	事業未払金	35,124,139	34,401,282	722,857
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	57,242,000	47,474,000	9,768,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,860,000	1,860,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,615,528	3,007,240	△ 391,712
立替金	771,057	756,101	14,956	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	6,943,238	△ 6,943,238	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	2,281,975	4,054,597	△ 1,772,622	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	1,833,000	0	1,833,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,827,075	2,713,843	113,232
仮払金	0	0	0	前受金	0	50,000	△ 50,000
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	16,360,000	15,900,000	460,000
固定資産	1,530,989,438	1,524,351,548	6,637,890	繰延税金負債	0	0	0
基本財産	1,329,045,623	1,028,469,869	300,575,754	未払法人税等	0	0	0
土地	621,406,427	536,254,958	85,151,469	その他の流動負債	0	0	0
建物	707,639,196	492,214,911	215,424,285	固定負債	880,877,731	735,183,178	145,694,553
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	832,591,000	689,833,000	142,758,000
基本財産積立資産	0	0	0	長期運営資金借入金	15,675,000	17,535,000	△ 1,860,000
その他の固定資産	201,943,815	495,881,679	△ 293,937,864	リース債務	4,275,874	3,538,270	737,604
土地	10,400,000	152,651,469	△ 142,251,469	退職給付引当金	28,335,857	24,276,908	4,058,949
建物	111,013,038	123,281,184	△ 12,268,146	長期未払金	0	0	0
構築物	13,009,716	14,875,015	△ 1,865,299	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	3,292,138	4,444,979	△ 1,152,841	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	24,715,792	17,921,455	6,794,337	負債の部合計	998,739,473	985,909,543	12,829,930
建設仮勘定	0	146,730,977	△ 146,730,977	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,450,933	5,866,948	583,985	基本金	470,448,522	470,448,522	0
権利	2,630,389	2,943,610	△ 313,221	国庫補助金等特別積立金	201,276,245	185,846,376	15,429,869
ソフトウェア	2,539,141	2,948,838	△ 409,697	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
長期前払保険料	629,550	0	629,550	次期繰越活動増減差額	186,700,380	231,848,358	△ 45,147,978
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 45,147,978	32,418,070	△ 77,566,048
退職給付引当資産	27,209,988	24,176,984	3,033,004	純資産の部合計	858,425,147	888,143,256	△ 29,718,109
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,857,164,620	1,874,052,799	△ 16,888,179
( )	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	53,130	40,220	12,910				
資産の部合計	1,857,164,620	1,874,052,799	△ 16,888,179				