法人名	社会福祉法人仙人福祉事業会

第3号の1様式

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	363,199,072	357,701,385	5,497,687	流動負債	47,445,098	59,900,565	△12,455,467
現金預金	306,739,679	296,487,782	10,251,897	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	31,494,098	43,424,565	△11,930,467
事業未収金	55,089,252	59,311,627	△4,222,375	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	441,445	1,126,793	△685,348	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	5,000		5,000
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	928,696	775,183	153,513	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	12,610,000	13,140,000	△530,000
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	681,298,136	723,542,761	△42,244,625	固定負債	25,247,042	37,788,250	△12,541,208
基本財産	366,761,992	383,620,504	△16,858,512	設備資金借入金	262,000	3,598,000	△3,336,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	365,761,992	382,620,504	△16,858,512	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	314,536,144	339,922,257	△25,386,113	退職給付引当金	24,985,042	34,190,250	△9,205,208
土地				長期未払金			
建物	69,248,534	79,555,203	△10,306,669	長期預り金			
構築物	1,871,881	1,966,590	△94,709	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	72,692,140	97,688,815	△24,996,675
車輌運搬具	3,625,954	6,282,238	△2,656,284	純資産の部			
器具及び備品	14,733,796	14,600,585	133,211	基本金	57,270,306	57,270,306	
建設仮勘定				第一号基本金	35,921,587	35,921,587	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	860,259	903,965	△43,706	第三号基本金	21,348,719	21,348,719	
ソフトウェア				第四号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	266,384,952	282,747,624	△16,362,672
投資有価証券	100,000	100,000		国庫補助金等特別積立金	266,384,952	282,747,624	△16,362,672
長期貸付金				その他の積立金	142,000,000	142,500,000	△500,000
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	
退職給付引当資産	24,985,042	36,566,010	△11,580,968	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
長期預り金積立資産				修繕積立金	112,400,000	112,900,000	△500,000
その他の積立資産	197,305,002	197,805,002	△500,000	備品等購入積立金	5,200,000	5,200,000	
差入保証金				車両整備積立金	11,400,000	11,400,000	
長期前払費用	1,805,676	2,142,664	△336,988	次期繰越活動増減差額	506,149,810	501,037,401	5,112,409
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	4,612,409	△13,802,249	18,414,658
				純資産の部合計	971,805,068	983,555,331	△11,750,263
資産の部合計	1,044,497,208	1,081,244,146	△36,746,938	負債及び純資産の部合計	1,044,497,208	1,081,244,146	△36,746,938