

法人名	社会福祉法人 白寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白寿会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	372,990,742	342,464,612	30,526,130
現金預金	259,228,939	233,935,945	25,292,994
事業未収金	110,260,911	107,252,187	3,008,724
未収収益	5,000	66,921	△61,921
貯蔵品	48,651	21,393	27,258
立替金	1,984,183	362,622	1,621,561
前払金	20,196		20,196
前払費用	1,442,862	825,544	617,318
固定資産	1,618,095,069	1,697,913,046	△79,817,977
基本財産	1,489,837,059	1,563,400,210	△73,563,151
土地	76,690,971	76,690,971	
建物	1,412,146,088	1,485,709,239	△73,563,151
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	128,258,010	134,512,836	△6,254,826
建物	13,268,787	14,030,389	△761,602
構築物	22,908,034	24,697,867	△1,789,833
機械及び装置	13,846,123	15,447,388	△1,601,265
車輛運搬具	357,020	1,192,733	△835,713
器具及び備品	24,864,786	30,754,711	△5,889,925
権利	3,290,726	4,026,103	△735,377
ソフトウェア	1,906,319	2,654,506	△748,187
長期貸付金	2,777,510	2,642,035	135,475
退職給付引当資産	44,739,690	38,751,290	5,988,400
その他の固定資産	299,015	315,814	△16,799
資産の部合計	1,991,085,811	2,040,377,658	△49,291,847

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	85,003,958	85,209,634	△205,676
事業未払金	16,799,661	20,954,553	△4,154,892
1年以内返済予定設備資金借入金	40,536,000	40,536,000	
預り金	96,598	119,442	△22,844
職員預り金	5,085,699	3,854,639	1,231,060
賞与引当金	22,486,000	19,745,000	2,741,000
固定負債	649,300,599	685,873,055	△36,572,456
設備資金借入金	607,260,000	647,796,000	△40,536,000
退職給付引当金	42,040,599	38,077,055	3,963,544
負債の部合計	734,304,557	771,082,689	△36,778,132
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	161,669,873	161,669,873	
第一号基本金	161,669,873	161,669,873	
国庫補助金等特別積立金	314,167,715	335,678,908	△21,511,193
次期繰越活動増減差額	780,943,666	771,946,188	8,997,478
(うち当期活動増減差額)	8,997,478	△38,450,704	47,448,182
純資産の部合計	1,256,781,254	1,269,294,969	△12,513,715
負債及び純資産の部合計	1,991,085,811	2,040,377,658	△49,291,847

法人名	社会福祉法人 百寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

勘定科目	大正	貸借対照表	負債	純資産	勘定科目	大正	貸借対照表	負債	純資産	勘定科目	大正	貸借対照表	負債	純資産
流動資産					流動負債					流動負債				
現金預金	2,163,118	214,171,391	1,095,469	11,198,124	短期借入金			180,983,626	409,611,728	短期借入金			△36,620,986	372,990,742
事業未収金	2,163,118	131,519,108	1,095,469	7,246,065	長期借入金			117,205,179	259,228,939	長期借入金				259,228,939
未収収益		43,249,157		3,895,793	リース負債			63,115,961	110,260,911	リース負債				110,260,911
貯蔵品		5,000			リース負債			5,000	5,000	リース負債				5,000
立替金		43,485			リース負債			5,166	48,651	リース負債				48,651
前払金		1,520,183			リース負債			464,000	1,984,183	リース負債				1,984,183
前払費用				20,196	リース負債			193,320	20,196	リース負債				20,196
拠点区分間貸付金		1,213,472		36,070	リース負債				1,442,862	リース負債				1,442,862
固定資産		36,620,986			リース負債				36,620,986	リース負債				
基本財産		493,648,975		15,823,727	リース負債			1,108,622,367	1,618,095,069	リース負債				1,618,095,069
土地		434,420,681			リース負債			1,055,416,378	1,489,837,059	リース負債				1,489,837,059
建物		76,690,971			リース負債				76,690,971	リース負債				76,690,971
定期預金		356,729,710			リース負債			1,055,416,378	1,412,146,088	リース負債				1,412,146,088
その他の固定資産		1,000,000			リース負債				1,000,000	リース負債				1,000,000
租物		59,228,294		15,823,727	リース負債			53,205,989	128,258,010	リース負債				128,258,010
構築物		903,040		12,365,747	リース負債				13,268,787	リース負債				13,268,787
機械及び装置		7,005,970			リース負債			15,902,064	22,908,034	リース負債				22,908,034
車両運搬具		1,009,566			リース負債			12,836,557	13,846,123	リース負債				13,846,123
器具及び備品		8		357,012	リース負債				357,020	リース負債				357,020
権利		11,264,820		84,515	リース負債			13,515,451	24,864,786	リース負債				24,864,786
ソフトウェア		1,249,052		85,215	リース負債			1,956,459	3,290,726	リース負債				3,290,726
長期貸付金		815,729		250,064	リース負債			840,526	1,906,319	リース負債				1,906,319
退職給付引当資産		1,979,315			リース負債			798,195	2,771,510	リース負債				2,771,510
その他の固定資産		34,778,399		2,654,554	リース負債			7,306,737	44,739,690	リース負債				44,739,690
		222,395		26,620	リース負債			50,000	299,015	リース負債				299,015
資産の部合計	2,163,118	707,820,366	1,095,469	27,021,851	資産の部合計	2,163,118	707,820,366	1,289,605,993	2,027,706,797	資産の部合計	2,163,118	707,820,366	△36,620,986	1,991,085,811

(単位：円)

1頁

## 貸借対照表内訳表

勘定科目	平成28年 3月31日現在		前年度 3月31日現在		増減	増減率	勘定科目	平成28年 3月31日現在		前年度 3月31日現在		増減	増減率
	金額	割合	金額	割合				金額	割合	金額	割合		
流動負債													
事業未払金	61,884		40,046,060				80,395,151	121,624,944				85,003,958	
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金			15,259,647				1,114,165	16,799,661				16,799,661	
職員預り金	61,884		34,714				30,528,000	40,536,000				40,536,000	
拠点区分間借入金			5,085,699				96,598	96,598				96,598	
貸与引当金			9,658,000				36,620,986	36,620,986				36,620,986	
固定負債			116,170,033				12,132,000	22,486,000				22,486,000	
設備資金借入金			78,316,000				528,944,000	649,300,599				649,300,599	
退職給付引当金			37,854,033				528,944,000	607,260,000				607,260,000	
負債の割合計	61,884		156,216,093				609,339,151	770,925,543				734,304,557	
基本金													
第一号基本金			161,669,873					161,669,873				161,669,873	
国庫補助金等特別積立金			161,669,873					161,669,873				161,669,873	
次期繰越活動増減差額	2,101,234		125,792,113				185,272,160	314,167,715				314,167,715	
(うち当期活動増減差額)	△2,358,941		△14,564,450				23,965,551	8,997,478				8,997,478	
純資産の割合計	2,101,234		551,604,273				680,266,842	1,256,781,254				1,256,781,254	
負債及び純資産の割合計	2,163,118		707,820,366				1,289,605,993	2,027,706,797				1,991,085,811	

(単位：円)

2頁