

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

(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	186,010,064	176,077,146	9,932,918	流動負債	38,398,502	28,776,246	9,622,256
現金預金	112,569,694	89,303,793	23,265,901	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,329,625	11,349,632	9,979,993
事業未収金	69,398,958	84,669,527	△ 15,270,569	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	0	0	0	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	12,360,000	12,360,000	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	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
立替金	41,412	103,826	△ 62,414	預り金	2,840	4,395	△ 1,555
前払金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	職員預り金	4,706,037	5,062,219	△ 356,182
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	644,520,547	630,944,314	13,576,233	固定負債	113,198,520	126,893,520	△ 13,695,000
基本財産	459,438,450	477,859,437	△ 18,420,987	設備資金借入金	87,300,000	99,660,000	△ 12,360,000
土地	72,458,822	72,458,822	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	386,979,628	405,400,615	△ 18,420,987	リース債務	0	0	0
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	25,898,520	27,233,520	△ 1,335,000
その他の固定資産	185,082,097	153,084,877	31,997,220	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	15,793,834	18,474,364	△ 2,680,530	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,018,517	2,209,688	△ 191,171				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	151,597,022	155,669,766	△ 4,072,744
車輦運搬具	232,779	698,329	△ 465,550	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,866,822	6,244,091	△ 2,377,269	基本金	116,979,767	116,979,767	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	162,534,250	173,433,399	△ 10,899,149
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	136,800,000	97,500,000	39,300,000
権利	0	0	0	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	471,625	724,885	△ 253,260	設備資金借入金返済積立金	109,800,000	73,500,000	36,300,000
無形リース資産	0	0	0	創設準備金積立金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	262,619,572	263,438,528	△ 818,956
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	38,481,044	18,197,624	20,283,420
退職給付引当資産	25,898,520	27,233,520	△ 1,335,000				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	678,933,589	651,351,694	27,581,895
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	資産の部合計	830,530,611	807,021,460	23,509,151
設備資金借入金返済積立資産	109,800,000	73,500,000	36,300,000	負債及び純資産の部合計	830,530,611	807,021,460	23,509,151
創設準備金積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
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				