

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉事業団
事業： 法人全体

1 / 1
(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	741,804,958	450,990,702	290,814,256	流動負債	511,544,663	550,872,878	39,328,215
現金預金	45,811,940	17,825,084	27,986,856	事業未払金	316,039,669	363,170,335	47,130,666
事業未収金	663,868,967	380,748,839	283,120,128	1年以内返済予定リース債務	2,200,270	0	2,200,270
医薬品	16,273,416	44,062,217	27,788,801	預り金	237,417	451,379	213,962
診療・療養費等材料	11,125,058	8,204,282	2,920,776	職員預り金	21,548,454	20,572,461	975,993
給食用材料	2,512,960	2,278,855	234,105	前受金	598,752	940,896	342,144
立替金	0	292,800	292,800	仮受金	0	0	0
前払金	4,257,854	3,816,432	441,422	賞与引当金	170,920,101	165,737,807	5,182,294
仮払金	0	0	0	固定負債	1,704,504,368	1,870,819,446	166,315,078
徴収不能引当金	2,045,237	6,237,807	4,192,570	リース債務	7,601,060	0	7,601,060
固定資産	2,532,738,498	2,667,596,937	134,858,439	退職給付引当金	1,696,903,308	1,870,819,446	173,916,138
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,216,049,031	2,421,692,324	205,643,293
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	<純資産の部>			
普通預金	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	2,522,738,498	2,657,596,937	134,858,439	国庫補助金等特別積立金	814,584	0	814,584
車輛運搬具	1,086,195	0	1,086,195	その他の積立金	814,494,036	670,046,000	144,448,036
器具及び備品	454,470	660,491	206,021	人件費積立金	764,494,036	639,046,000	125,448,036
有形リース資産	7,149,772	0	7,149,772	施設整備積立金	50,000,000	31,000,000	19,000,000
無形リース資産	2,550,027	0	2,550,027	次期繰越活動増減差額	233,185,805	16,849,315	216,336,490
長期貸付金	600,000	2,400,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	360,784,526	122,161,202	238,623,324
退職給付引当資産	1,696,903,308	1,870,819,446	173,916,138	純資産の部合計	1,058,494,425	696,895,315	361,599,110
人件費積立資産	764,494,036	755,117,000	9,377,036				
施設整備積立資産	50,000,000	31,000,000	19,000,000				
差入保証金	100,690	0	100,690				
徴収不能引当金	600,000	2,400,000	1,800,000				
資産の部合計	3,274,543,456	3,118,587,639	155,955,817	負債及び純資産の部合計	3,274,543,456	3,118,587,639	155,955,817