

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会 貸借対照表（法人全体）
平成28年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,878,419,106	1,929,665,212	△ 51,246,106
現金預金	931,776,885	1,008,159,288	△ 76,382,403
有価証券	0	0	0
事業未収金	914,877,598	894,892,726	19,984,872
未収金	950,000	0	950,000
未収補助金	1,114,740	1,352,232	△ 237,492
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	1,716,557	1,250,727	465,830
医薬品	8,212,922	7,575,271	637,651
診療・療養費等材料	9,231,703	5,892,252	3,339,451
給食用材料	727,690	626,976	100,714
立替金	7,183,770	7,014,863	168,907
前払金	8,280	100,000	△ 91,720
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,568,612	1,996,444	572,168
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	3,053,472	3,505,414	△ 451,942
その他の流動資産	199,746	211,056	△ 11,310
徴収不能引当金	△ 3,202,869	△ 2,912,037	△ 290,832
固定資産	4,637,802,436	4,601,307,073	36,495,363
基本財産	2,099,199,138	1,905,040,950	194,158,188
土地	134,207,013	134,207,013	0
建物	1,545,891,090	1,408,801,068	137,090,022
建物付属設備	419,101,035	362,032,869	57,068,166
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	2,538,603,298	2,696,266,123	△ 157,662,825
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	135,074,638	144,612,843	△ 9,538,205
機械及び装置	96,632,468	93,353,794	3,278,674
車輛運搬具	19,519,653	4,801,163	14,718,490
器具及び備品	15,535,707	22,989,568	△ 7,453,861
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	945,129	1,592,439	△ 647,310
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	51,457,612	34,609,224	16,848,388
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	417,399,756	379,728,667	37,671,089
長期預り金積立資産	297,881,415	284,653,305	13,228,110
人件費積立資産	1,010,534,528	1,003,567,587	6,966,941
施設整備等積立資産	493,622,391	726,357,532	△ 232,735,141
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	1	1	0
資産の部合計	6,516,221,542	6,530,972,285	△ 14,750,743

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,097,650,829	1,155,971,143	△ 58,320,314
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	933,470,507	1,002,766,189	△ 69,295,682
その他の未払金	150,318	196,031	△ 45,713
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	36,564,000	36,564,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	3,531,949	△ 3,531,949
職員預り金	27,726,043	18,994,904	8,731,139
前受金	150,000	190,000	△ 40,000
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	6,170,564	1,141,282	5,029,282
賞与引当金	93,419,397	92,586,788	832,609
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,086,507,007	1,092,606,744	△ 6,099,737
設備資金借入金	353,850,000	407,230,000	△ 53,380,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	732,657,007	685,376,744	47,280,263
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,184,157,836	2,248,577,887	△ 64,420,051
純 資 産 の 部			
基本金	7,500,000	7,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	723,851,402	761,006,477	△ 37,155,075
人件費積立金	1,010,534,528	1,003,567,587	6,966,941
施設整備等積立金	493,622,391	726,357,532	△ 232,735,141
その他の積立金	0	0	0
繰越金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	2,096,555,385	1,783,962,802	312,592,583
（うち当期活動増減差額）	△ 63,084,018	43,367,476	△ 106,451,494
純資産の部合計	4,332,063,706	4,282,394,398	49,669,308
負債及び純資産の部合計	6,516,221,542	6,530,972,285	△ 14,750,743