

貸借対照表(第3号の1様式)  
平成28年 3月  
社会福祉法人渡良瀬会

| 資 産 の 部       |               |               |              | 負 債 の 部           |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |                   | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産          | 1,025,907,639 | 957,325,793   | 68,581,846   | 流動負債              | 197,516,782   | 240,011,731   | △42,494,949 |
| 現金預金          | 731,407,176   | 691,056,652   | 40,350,524   | 短期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券          | 0             | 0             | 0            | 事業未払金             | 88,884,903    | 133,396,476   | △44,511,573 |
| 事業未収金         | 292,978,026   | 264,481,322   | 28,496,704   | 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   | 27,202,000    | 27,202,000    | 0           |
| 給食用材料         | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0             | 0           |
| 商品・製品         | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定リース債務     | 0             | 0             | 0           |
| 仕掛品           | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0             | 0             | 0           |
| 原材料           | 0             | 0             | 0            | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0             | 0           |
| 立替金           | 5,550         | 5,600         | △50          | 未払費用              | 0             | 0             | 0           |
| 前払金           | 0             | 436,000       | △436,000     | 預り金               | 0             | 452,987       | △452,987    |
| 前払費用          | 0             | 0             | 0            | 職員預り金             | 9,082,465     | 9,197,348     | △114,883    |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0             | 0             | 0            | 前受金               | 0             | 0             | 0           |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0            | 前受収益              | 0             | 0             | 0           |
| 仮払金           | 1,516,887     | 1,346,219     | 170,668      | 仮受金               | 2,500         | 1,090         | 1,410       |
| その他の流動資産      | 0             | 0             | 0            | 賞与引当金             | 72,344,914    | 69,761,830    | 2,583,084   |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0            | その他の流動負債          | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産          | 3,254,392,324 | 3,339,589,944 | △85,197,620  | 固定負債              | 329,667,170   | 359,649,098   | △29,981,928 |
| 基本財産          | 2,511,060,181 | 2,569,863,155 | △58,802,974  | 設備資金借入金           | 152,682,000   | 179,884,000   | △27,202,000 |
| 土地            | 126,714,980   | 113,214,980   | 13,500,000   | 長期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0           |
| 建物            | 2,384,345,201 | 2,456,648,175 | △72,302,974  | 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           | 176,985,170   | 179,765,098   | △2,779,928  |
| その他の固定資産      | 743,332,143   | 769,726,789   | △26,394,646  | 長期未払金             | 0             | 0             | 0           |
| 土地            | 55,719,768    | 26,066,000    | 29,653,768   | 長期預り金             | 0             | 0             | 0           |
| 建物            | 31,779,437    | 32,812,221    | △1,032,784   | その他の固定負債          | 0             | 0             | 0           |
| 構築物           | 118,704,958   | 123,972,363   | △5,267,405   |                   |               |               |             |
| 機械及び装置        | 6,330,154     | 6,138,870     | 191,284      | 負債の部合計            | 527,183,952   | 599,660,829   | △72,476,877 |
| 車輛運搬具         | 6,645,792     | 6,031,507     | 614,285      |                   |               |               |             |
| 器具及び備品        | 38,747,987    | 41,794,639    | △3,046,652   |                   |               |               |             |
| 建設仮勘定         | 87,698,800    | 0             | 87,698,800   |                   |               |               |             |
| 有形リース資産       | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |             |
| 権利            | 867,848       | 867,848       | 0            |                   |               |               |             |
| ソフトウェア        | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |             |
| 無形リース資産       | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |             |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |             |
| 長期貸付金         | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |             |
| 退職給付引当資産      | 176,985,170   | 179,765,098   | △2,779,928   |                   |               |               |             |
| 長期預り金積立資産     | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |             |
| その他の積立資産      | 219,852,229   | 352,278,243   | △132,426,014 |                   |               |               |             |
| 移行時特別積立資産     | 97,352,229    | 229,778,243   | △132,426,014 |                   |               |               |             |
| 人件費積立資産       | 66,500,000    | 66,500,000    | 0            |                   |               |               |             |
| 修繕積立資産        | 56,000,000    | 56,000,000    | 0            |                   |               |               |             |
| 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            |                   |               |               |             |
| 資産の部合計        | 4,280,299,963 | 4,296,915,737 | △16,615,774  | 負債及び純資産の部合計       | 4,280,299,963 | 4,296,915,737 | △16,615,774 |