

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ダブルエッヂェー

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	656,662,696	785,945,929	△ 129,283,233	流動負債	120,561,373	323,786,088	△ 203,224,715
現金預金	428,380,444	391,035,975	37,344,469	短期運営資金借入金			
現金	467,634	401,504	66,130	事業未払金	98,286,353	103,619,151	△ 5,332,798
預金	427,912,810	390,634,471	37,278,339	その他の未払金	104,607	5,736,367	△ 5,631,760
有価証券				支払手形			
事業未収金	216,936,307	171,180,926	45,755,381	役員等短期借入金			
未収金	221,825	156,133,134	△ 155,911,309	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	10,127,300	56,424,639	△ 46,297,339	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用		176,885,000	△ 176,885,000
診療・療養費等材料				預り金		46,600	△ 46,600
給食用材料				職員預り金	1,170,413	1,498,970	△ 328,557
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				拠点区分間借入金		15,000,000	△ 15,000,000
立替金				仮受金			
前払金	426,710	872,160	△ 445,450	賞与引当金	21,000,000	21,000,000	0
前払費用	570,110	299,095	271,015	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	325,401,870	321,761,580	3,640,290
短期貸付金				設備資金借入金	261,100,000	274,423,000	△ 13,323,000
拠点区分間貸付金		10,000,000	△ 10,000,000	長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金	29,500,000	15,500,000	14,000,000
固定資産	1,378,355,796	1,368,505,097	9,850,699	退職給付引当金	34,801,870	31,838,580	2,963,290
基本財産	926,494,490	956,710,552	△ 30,216,062	長期未払金			
土地	97,997,375	97,997,375	0	長期預り金			
建物	1,007,235,133	1,007,235,133	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 179,738,018	△ 149,521,956	△ 30,216,062	負債の部合計	445,963,243	645,547,668	△ 199,584,425
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	45,833,000	45,833,000	0
その他の固定資産	451,861,306	411,794,545	40,066,761	国庫補助金等特別積立金	447,190,869	465,346,441	△ 18,155,572
土地	42,000,000		42,000,000	その他の積立金	232,023,370	237,020,174	△ 4,996,804
建物				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	74,601,724	74,301,559	300,165	修繕積立金			
機械及び装置	93,623,580	93,623,580	0	備品等購入積立金			
車輛運搬具	101,569,896	90,818,104	10,751,792	施設整備等積立金			
器具及び備品	33,652,489	32,602,729	1,049,760	設備等整備積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	212,023,370	217,020,174	△ 4,996,804
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	864,008,010	760,703,743	103,304,267
減価償却累計額	△ 193,326,903	△ 172,325,461	△ 21,001,442	(うち当期活動増減差額)	98,304,267	127,208,846	△ 28,904,579
権利	3,115,280	3,115,280	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	29,500,000	20,500,000	9,000,000				
退職給付引当資産	34,801,870	31,838,580	2,963,290				
長期預り金積立資産							
積立資産	232,023,370	237,020,174	△ 4,996,804				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産							
設備等整備積立資産							
その他の積立金	232,023,370	237,020,174	△ 4,996,804				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,035,018,492	2,154,451,026	△ 119,432,534	純資産の部合計	1,589,055,249	1,508,903,358	80,151,891
				負債及び純資産の部合計	2,035,018,492	2,154,451,026	△ 119,432,534