

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 玉医会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	769,775,435		769,775,435	流動負債	23,950,117		23,950,117
現金預金	620,683,897		620,683,897	事業未払金	19,870,103		19,870,103
事業未収金	131,734,669		131,734,669	その他の未払金	3,614,514		3,614,514
未収金	3,000,000		3,000,000	預り金	5,717		5,717
未収補助金	3,000,000		3,000,000	職員預り金	459,783		459,783
貯蔵品	3,304,580		3,304,580	固定負債	59,422,793		59,422,793
立替金	6,650,458		6,650,458	設備資金借入金	17,702,000		17,702,000
前払費用	1,401,831		1,401,831	退職給付引当金	41,720,793		41,720,793
固定資産	1,294,972,735		1,294,972,735	負債の部合計	83,372,910		83,372,910
基本財産	916,916,180		916,916,180	純 資 産 の 部			
土地	106,071,544		106,071,544	基本金	119,230,872		119,230,872
建物	810,844,636		810,844,636	国庫補助金等特別積立金	560,705,577		560,705,577
その他の固定資産	378,056,555		378,056,555	その他の積立金	289,106,496		289,106,496
構築物	6,187,855		6,187,855	人件費積立金	124,300,000		124,300,000
機械及び装置	11,082,413		11,082,413	修繕費積立金	99,495,904		99,495,904
車輛運搬具	5,610,138		5,610,138	備品等購入積立金	55,599,764		55,599,764
器具及び備品	21,899,205		21,899,205	移行時特別積立金	2,500,000		2,500,000
ソフトウェア	538,126		538,126	運転資金積立金	7,210,828		7,210,828
退職給付引当資産	41,720,793		41,720,793	次期繰越活動増減差額	1,012,332,315		1,012,332,315
人件費積立資産	124,300,000		124,300,000	(うち当期活動増減差額)	24,585,726		24,585,726
修繕費積立資産	99,495,904		99,495,904				
備品等購入積立資産	55,599,764		55,599,764				
移行時特別積立資産	2,500,000		2,500,000				
運転資金積立資産	7,210,828		7,210,828				
長期前払費用	1,751,229		1,751,229	純資産の部合計	1,981,375,260		1,981,375,260
その他の固定資産	160,300		160,300	負債及び純資産の部合計	2,064,748,170		2,064,748,170
資産の部合計	2,064,748,170		2,064,748,170				