

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 創仁会

(単位：円)

勘定科目	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	
<b>流動資産</b>	303,870,028	181,281,824	122,588,204	<b>流動負債</b>	125,641,287	65,432,865	60,208,422
現金預金	148,428,326	112,801,536	35,626,790	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,223,595	19,584,144	6,639,451
事業未収金	142,129,910	66,166,711	75,963,199	その他の未払金	15,556,800	0	15,556,800
未収金	55,531	55,864	△333	支払手形	0	0	0
未収補助金	12,007,296	0	12,007,296	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	34,740,000	19,252,000	15,488,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	0	10,080,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	6,058,800	6,058,800	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,134,156	424,900	1,709,256
立替金	37,352	279,772	△242,420	預り金	20,300	83,870	△63,570
前払金	0	0	0	職員預り金	6,100,969	4,914,018	1,186,951
前払費用	1,211,613	1,937,863	△726,250	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	40,078	△40,078	賞与引当金	24,726,667	15,115,133	9,611,534
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	998,666,439	1,035,590,970	△36,924,531	<b>固定負債</b>	637,023,600	644,622,400	△7,598,800
<b>基本財産</b>	862,134,461	890,816,664	△28,682,203	設備資金借入金	581,608,000	616,348,000	△34,740,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	33,200,000	0	33,200,000
建物	862,134,461	890,816,664	△28,682,203	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	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	22,215,600	28,274,400	△6,058,800
<b>その他の固定資産</b>	136,531,978	144,774,306	△8,242,328	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	22,933,975	23,786,010	△852,035	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,273,435	6,835,013	△561,578	<b>負債の部合計</b>	762,664,887	710,055,265	52,609,622
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	170,000,000	170,000,000	0
器具及び備品	103,491,371	109,034,952	△5,543,581	国庫補助金等特別積立金	520,478,246	540,363,844	△19,885,598
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,049,245	3,996,165	△946,920	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△150,606,666	△203,546,315	52,939,649
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	52,939,649	176,559,182	229,498,831
退職給付引当資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	539,871,580	506,817,529	33,054,051
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,302,536,467	1,216,872,794	85,663,673
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	683,952	1,022,166	△338,214				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
<b>資産の部合計</b>	1,302,536,467	1,216,872,794	85,663,673				

前払費用 1,211,613円には非資金項目である長期前払費用のうち1年以内に提供される役員に対して支払われた対価 345,546円が含まれている。