

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

理事長	施設長	事務長	担当者

社会福祉法人 宇医会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	127,317,629	127,020,275	297,354	流動負債	10,941,384	9,784,761	1,156,623
普通預金	71,652,042	75,423,276	△ 3,771,234	事業未払金	6,133,150	5,234,256	898,894
事業未収金	55,497,336	52,396,513	3,100,823	1年以内返済予定リース債務	645,120	645,120	0
立替金	246,760	0	246,760	未払費用	3,849,621	3,640,297	209,324
徴収不能引当金	△ 78,509	△ 799,514	721,005	職員預り金	313,493	265,088	48,405
固定資産	480,137,055	477,518,637	2,618,418	固定負債	43,337,040	43,751,360	△ 414,320
基本財産	319,447,979	332,728,078	△ 13,280,099	リース債務	645,120	1,290,240	△ 645,120
土地	59,196,769	59,196,769	0	退職給付引当金	33,282,000	32,735,040	546,960
建物	260,251,210	273,531,309	△ 13,280,099	長期預り金	9,409,920	9,726,080	△ 316,160
その他の固定資産	160,689,076	144,790,559	15,898,517	負債の部合計	54,278,424	53,536,121	742,303
構築物	339,159	362,451	△ 23,292	純資産の部			
車輛運搬具	2,555,234	757,397	1,797,837	基本金	140,347,453	140,347,453	0
器具及び備品	7,852,577	7,323,485	529,092	第1号基本金	89,231,221	89,231,221	0
有形リース資産	1,290,240	1,935,360	△ 645,120	第2号基本金	51,116,232	51,116,232	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	225,841,825	232,780,698	△ 6,938,873
移行時減価償却積立資産	12,944,746	12,944,746	0	国庫補助金等特別積立金	225,841,825	232,780,698	△ 6,938,873
長期預り金引当資産	9,409,920	9,726,080	△ 316,160	その他の積立金	93,000,000	79,000,000	14,000,000
施設・設備整備等積立資産	93,000,000	79,000,000	14,000,000	施設・設備整備等積立金	93,000,000	79,000,000	14,000,000
退職給付引当資産	33,282,000	32,735,040	546,960	次期繰越活動増減差額	93,986,982	98,874,640	△ 4,887,658
長期前払費用	9,200	0	9,200	(うち当期活動増減差額)	9,112,342	5,915,682	3,196,660
資産の部合計	607,454,684	604,538,912	2,915,772	純資産の部合計	553,176,260	551,002,791	2,173,469
				負債及び純資産の部合計	607,454,684	604,538,912	2,915,772