貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人優風会

（単位：円）

資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,474,707	37,737,002	25,737,705
現金預金	16,864,601	37,737,002	△ 20,872,401
有価証券	0	0	0
事業未収金	45,066,991	0	45,066,991
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	13,257	0	13,257
前払金	1,494,858	0	1,494,858
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	35,000	0	35,000
その他の流動資産	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	685,974,426	195,106,004	490,868,422
基本財産	638,906,529	31,946,940	606,959,589
土地	59,300,000	31,946,940	27,353,060
建物	579,606,529	0	579,606,529
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0
その他の固定資産	47,067,897	163,159,064	△ 116,091,167
土地（その他の固定資産）	0	0	0
建物（その他の固定資産）	0	0	0
構築物	9,891,097	0	9,891,097
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	1,045,005	0	1,045,005
器具及び備品	33,836,561	123,720	33,712,841
建設仮勘定	0	163,035,344	△ 163,035,344
減価償却累計額	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0

負債の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,921,074	44,009,249	△ 26,088,175
短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
事業未払金	4,518,976	0	4,518,976
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	4,160,000	44,000,000	△ 39,840,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	1,400	△ 1,400
預り金	90,723	0	90,723
職員預り金	3,151,375	7,849	3,143,526
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	520,139,653	150,000,000	370,139,653
設備資金借入金	517,840,000	150,000,000	367,840,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,299,653	0	2,299,653
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	538,060,727	194,009,249	344,051,478

純資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	68,131,060	0	68,131,060
基本金	68,131,060	0	68,131,060
国庫補助金等特別積立金	169,083,946	0	169,083,946
国庫補助金等特別積立金	169,083,946	0	169,083,946
その他の積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 25,826,600	38,833,757	△ 64,660,357
（うち当期活動増減差額）	△ 64,660,357	38,833,757	△ 103,494,114

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人優風会

（単位：円）

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
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,295,234	0	2,295,234				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	211,388,406	38,833,757	172,554,649
資産の部合計	749,449,133	232,843,006	516,606,127	負債及び純資産の部合計	749,449,133	232,843,006	516,606,127