法人名　　社会福祉法人　堀川健康会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	451,614,068	410,709,209	40,904,859
1111 現金預金	359,620,399	319,010,898	40,609,501
1131 事業未収金	88,967,792	88,719,917	247,875
1132 未収金	783,384	746,069	37,315
1142 医薬品	15,693	16,325	-632
1163 前払費用	2,226,800	2,216,000	10,800
0002 固定資産	941,074,851	969,716,541	-28,641,690
0003 基本財産	730,384,100	770,677,818	-40,293,718
1212 建物	720,384,100	760,677,818	-40,293,718
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	210,690,751	199,038,723	11,652,028
1313 構築物	487,255	525,445	-38,190
1315 車輌運搬具	1	28,000	-27,999
1316 器具及び備品	10,150,663	12,915,572	-2,764,909
1322 ソフトウェア	2,143,966	2,939,266	-795,300
1324 投資有価証券	50,000	50,000	
1329 退職給付引当資産	32,500,000	30,000,000	2,500,000
1331 修繕積立資産	125,000,000	112,500,000	12,500,000
1333 差入保証金	40,000,000	40,000,000	
1334 長期前払費用	278,426		278,426
1341 その他の固定資産	80,440	80,440	
資産の部合計	1,392,688,919	1,380,425,750	12,263,169

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	84,816,016	85,567,629	-751,613
2112 事業未払金	12,221,290	13,812,507	-1,591,217
2113 その他の未払金	507,300	845,200	-337,900
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	41,552,000	41,552,000	
2131 未払費用	8,788,466	7,953,162	835,304
2142 前受収益	682,560	682,560	
2152 賞与引当金	20,500,000	20,165,000	335,000
2153 未払法人税等	564,400	557,200	7,200
0007 固定負債	509,340,905	545,668,403	-36,327,498
2311 設備資金借入金	468,024,000	509,576,000	-41,552,000
2321 退職給付引当金	34,716,905	29,492,403	5,224,502
2323 長期預り金	6,600,000	6,600,000	
負債の部合計	594,156,921	631,236,032	-37,079,111

純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	195,747,536	195,747,536	
3111 基本金	195,747,536	195,747,536	
0010 国庫補助金等特別積立金	14,797,991	15,673,087	-875,096
3211 国庫補助金等特別積立金	14,797,991	15,673,087	-875,096
0011 その他の積立金	125,000,000	112,500,000	12,500,000
3221 修繕積立金	125,000,000	112,500,000	12,500,000
0012 次期繰越活動増減差額	462,986,471	425,269,095	37,717,376
3311 次期繰越活動増減差額	462,986,471	425,269,095	37,717,376
3312 （うち当期活動増減差額）	50,217,376	143,320,063	-93,102,687
純資産の部合計	798,531,998	749,189,718	49,342,280
負債及び純資産の部合計	1,392,688,919	1,380,425,750	12,263,169