

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 ピロス

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	299,183,204		1,196,329	300,379,533		300,379,533
現金預金	255,650,514		1,190,139	256,840,653		256,840,653
現金	354,022		16,910	370,932		370,932
預金	255,296,492		1,173,229	256,469,721		256,469,721
有価証券						
事業未収金	41,158,401		6,190	41,164,591		41,164,591
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	908,289			908,289		908,289
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金	1,466,000			1,466,000		1,466,000
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	730,283,238		1	730,283,239		730,283,239
基本財産	716,031,919			716,031,919		716,031,919
土地	345,572,650			345,572,650		345,572,650
建物	370,459,269			370,459,269		370,459,269
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	14,251,319		1	14,251,320		14,251,320
土地						
建物	612,163			612,163		612,163
構築物	10,483,331			10,483,331		10,483,331
機械及び装置	75,204			75,204		75,204
車輛運搬具	1,551,583		1	1,551,584		1,551,584
器具及び備品	1,265,078			1,265,078		1,265,078
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	108,440			108,440		108,440
ソフトウェア	155,520			155,520		155,520
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,029,466,442	0	1,196,330	1,030,662,772	0	1,030,662,772
流動負債	20,443,194		453,582	20,896,776		20,896,776
短期運営資金借入金						
事業未払金	9,673,565		453,582	10,127,147		10,127,147
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	10,600,000			10,600,000		10,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	169,629			169,629		169,629

前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	75,800,000			75,800,000		75,800,000
設備資金借入金	75,800,000			75,800,000		75,800,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	96,243,194	0	453,582	96,696,776	0	96,696,776
基本金	98,190,602			98,190,602		98,190,602
国庫補助金等特別積立金	114,058,183			114,058,183		114,058,183
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	720,974,463		742,748	721,717,211		721,717,211
(うち当期活動増減差額)	78,202,296			78,202,296		78,202,296
純資産の部合計	933,223,248	0	742,748	933,965,996	0	933,965,996
負債及び純資産の部合計	1,029,466,442	0	1,196,330	1,030,662,772	0	1,030,662,772