

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	11,181,341	8,123,103	3,058,238	流動負債	16,229,580	16,945,699	△ 716,119
現金預金	2,570,783	2,406,044	164,739	事業未払金	3,007,650	3,729,896	△ 722,246
未収金	8,584,010	5,690,511	2,893,499	1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000	13,164,000	0
前払金	25,548	25,548	0	預り金	0	3,411	△ 3,411
仮払金	1,000	1,000	0	職員預り金	57,930	48,392	9,538
				固定負債	151,737,469	164,712,715	△ 12,975,246
固定資産	304,954,441	320,110,611	△ 15,156,170	設備資金借入金	128,363,000	141,549,000	△ 13,186,000
基本財産	253,344,779	265,096,508	△ 11,751,729	退職給付引当金	719,100	0	719,100
土地	67,300,000	67,300,000	0	長期預り金	22,655,369	23,163,715	△ 508,346
建物	186,044,779	197,796,508	△ 11,751,729	負債の部合計	167,967,049	181,658,414	△ 13,691,365
その他の固定資産	51,609,662	55,014,103	△ 3,404,441	純資産の部			
土地	37,000,000	37,000,000	0	基本金	77,300,000	77,300,000	0
建物	4,385,591	7,566,945	△ 3,181,354	国庫補助金等特別積立金	2,831,355	5,920,105	△ 3,088,750
構築物	819,425	1,033,877	△ 214,452	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	32,325	50,737	△ 18,412	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	6,300,000	6,300,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,737,378	54,055,195	4,682,183
施設整備等積立資産	6,300,000	6,300,000	0	次期繰越活動増減差額	58,737,378	54,055,195	4,682,183
長期前払費用	22,321	12,544	9,777	(うち当期活動増減差額)	(4,682,183)	(2,932,145)	(1,750,038)
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	148,168,733	146,575,300	1,593,433
資産の部合計	316,135,782	328,233,714	△ 12,097,932	負債及び純資産の部合計	316,135,782	328,233,714	△ 12,097,932