

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	377,369,354	364,762,668	12,606,686	流動負債	89,951,170	83,009,279	6,941,891
現金預金	212,586,795	192,378,706	20,208,089	1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	5,560,000	7,244,000
事業未収金	158,377,431	165,734,919	△ 7,357,488	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,184,000	23,934,000	△ 1,750,000
貯蔵品	390,074	243,491	146,583	1年以内返済予定リース債務	1,349,232	1,349,232	0
立替金	603,054	643,552	△ 40,498	未払費用	52,652,659	50,852,265	1,800,394
前払費用	5,412,000	5,762,000	△ 350,000	預り金	73,512	0	73,512
				職員預り金	887,767	1,313,782	△ 426,015
固定資産	669,305,438	698,568,940	△ 29,263,502				
基本財産	600,365,963	583,065,756	17,300,207	固定負債	450,847,074	481,936,756	△ 31,089,682
土地	64,600,353	49,900,353	14,700,000	設備資金借入金	328,636,000	341,440,000	△ 12,804,000
建物	386,438,388	369,351,854	17,086,534	長期運営資金借入金	110,554,500	132,738,500	△ 22,184,000
建物附属設備	149,327,222	163,813,549	△ 14,486,327	リース債務	1,907,584	3,101,296	△ 1,193,712
その他の固定資産	68,939,475	115,503,184	△ 46,563,709	退職給付引当金	9,748,990	4,656,960	5,092,030
土地	0	14,700,000	△ 14,700,000	負債の部合計	540,798,244	564,946,035	△ 24,147,791
建物	1,503,138	30,364,907	△ 28,861,769	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,520,648	1,688,074	△ 167,426	基本金	79,900,353	79,900,353	0
構築物	7,404,952	8,468,332	△ 1,063,380	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
車両運搬具	4,323,231	3,600,693	722,538	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	5,015,596	3,140,758	1,874,838	国庫補助金等特別積立金	189,014,650	199,846,695	△ 10,832,045
有形リース資産	0	4,381,292	△ 4,381,292	その他の積立金	0	0	0
権利	1,032,000	1,806,000	△ 774,000	次期繰越活動増減差額	237,021,545	218,638,525	18,383,020
退職給付引当資産	9,748,990	4,656,960	5,092,030	(うち当期活動増減差額)	18,383,020	200,154,679	△ 181,771,659
差入保証金	3,050,000	3,050,000	0				
長期前払費用	35,189,496	39,494,744	△ 4,305,248	純資産の部合計	505,936,548	498,385,573	7,550,975
電話加入権	151,424	151,424	0	負債及び純資産の部合計	1,046,734,792	1,063,331,608	△ 16,596,816
資産の部合計	1,046,674,792	1,063,331,608	△ 16,656,816				