

社会福祉事業・法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	230,107,431	212,738,078	17,369,353	流動負債	116,798,700	111,001,188	5,797,512
現金預金	125,063,865	105,549,189	19,514,676	事業未払金	25,288,107	19,498,222	5,789,885
現金	111,288	151,976	-40,688	未払費用	6,967,536	7,335,187	-367,651
預金	124,952,577	105,397,213	19,555,364	預り金	4,150	5,238	-1,088
普通預金	84,357,839	48,542,239	35,815,600	職員預り金	2,543,907	2,167,541	376,366
三井住友	81,599,893	31,042,566	50,557,327	賞与引当金	81,995,000	81,995,000	0
三井住友2	2,159,697	17,219,080	-15,059,383				
三井住友3	315,597	20,999	294,598				
東京三菱	282,652	259,594	23,058				
郵貯	40,594,738	56,854,974	-16,260,236				
事業未収金	104,502,518	106,485,522	-1,983,004				
立替金	358,027	508,820	-150,793				
仮払金	183,021	194,547	-11,526				
固定資産	1,954,887,021	1,994,004,158	-39,117,137	固定負債	57,729,626	55,633,016	2,096,610
基本財産	992,150,864	1,015,213,620	-23,062,756	リース債務	1,668,000	3,002,400	-1,334,400
土地	643,831,622	643,831,622	0	退職給付引当金	56,061,626	52,630,616	3,431,010
建物	348,319,242	371,381,998	-23,062,756				
				負債の部合計	174,528,326	166,634,204	7,894,122
その他の固定資産	962,736,157	978,790,538	-16,054,381				
建物	135,979,229	132,218,174	3,761,055	基本金	990,902,019	990,902,019	0
構築物	5,800,828	6,280,183	-479,355	第一号基本金	990,902,019	990,902,019	0
車両運搬具	2,445,977	3,039,726	-593,749	国庫補助金等特別積立金	302,181,698	323,369,502	-21,187,804
器具及び備品	33,583,532	40,760,474	-7,176,942	その他の積立金	726,736,965	740,398,965	-13,662,000
有形リース資産	1,668,000	3,002,400	-1,334,400	施設建替資金積立金	358,000,000	358,000,000	0
権利	460,000	460,000	0	修繕費積立金	175,077,965	188,739,965	-13,662,000
退職給付引当資産	56,061,626	52,630,616	3,431,010	施設整備積立金	66,800,000	66,800,000	0
施設建替資金積立資産	358,000,000	358,000,000	0	備品等購入積立金	40,035,000	40,035,000	0
修繕費積立資産	175,077,965	188,739,965	-13,662,000	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
施設整備積立資産	66,800,000	66,800,000	0	振興費積立金	40,824,000	40,824,000	0
備品等購入積立資産	40,035,000	40,035,000	0	次期繰越活動増減差額	-9,354,556	-14,562,454	5,207,898
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-8,454,102	-98,085,294	89,631,192
振興費積立資産	40,824,000	40,824,000	0				

社会福祉事業・法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

				純資産の部合計	2,010,466,126	2,040,108,032	-29,641,906
資産の部合計	2,184,994,452	2,206,742,236	-21,747,784	負債及び純資産の部合計	2,184,994,452	2,206,742,236	-21,747,784