

社会福祉法人浄願寺福祉会 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	29,263,258	26,797,139	2,466,119	流動負債	10,369,828	10,327,541	42,287
現金預金	9,875,949	15,124,386	-5,248,437	短期運営資金借入金			0
小口現金	4,004	2,159	1,845	事業未払金	3,215,603	8,667,389	-5,451,786
有価証券			0	その他の未払金		224,640	-224,640
事業未収金	13,072,887	11,306,010	1,766,877	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,230,000	1,230,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	144,225	205,512	-61,287
原材料			0	職員預り金			0
立替金	166,492		166,492	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	363,926	364,584	-658	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金	5,780,000		5,780,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金	5,780,000		5,780,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	222,972,809	211,355,210	11,617,599	固定負債	12,188,541	12,297,837	-109,296
基本財産	137,615,677	146,020,469	-8,404,792	設備資金借入金		1,230,000	-1,230,000
土地	6,883,312	4,449,000	2,434,312	長期運営資金借入金			0
建物	130,732,365	141,571,469	-10,839,104	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	85,357,132	65,334,741	20,022,391	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,188,541	11,067,837	1,120,704
建物	254,846	294,053	-39,207	長期未払金			0
構築物	29,804,843	25,207,256	4,597,587	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	9,623	-9,621				
器具及び備品	6,760,948	4,706,734	2,054,214	負債の部合計	22,558,369	22,625,378	-67,009
建設仮勘定		2,540,160	-2,540,160	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	41,394,490	38,960,178	2,434,312
権利			0	基本金	41,394,490	38,960,178	2,434,312
ソフトウェア	364,500	461,700	-97,200	国庫補助金等特別積立金	79,102,162	84,892,586	-5,790,424
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	79,102,162	84,892,586	-5,790,424
投資有価証券			0	その他の積立金	35,300,000	20,000,000	15,300,000
長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	25,300,000	10,000,000	15,300,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	73,881,046	71,674,207	2,206,839
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	17,506,839	10,251,869	7,254,970
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	229,677,698	215,526,971	14,150,727
保育所施設・設備整備積立預金	25,300,000	10,000,000	15,300,000	負債及び純資産の部合計	252,236,067	238,152,349	14,083,718
差入保証金			0				
長期前払費用	683,452	1,047,378	-363,926				
その他の固定資産	12,188,541	11,067,837	1,120,704				
資産の部合計	252,236,067	238,152,349	14,083,718				