

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	502,642,502	479,135,290	23,507,212	流動負債	128,414,085	128,831,720	-417,635
現金預金	404,750,629	404,065,893	684,736	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	83,986,826	87,084,899	-3,098,073
事業未収金	95,761,832	74,122,582	21,639,250	その他の未払金		239,080	-239,080
未収金	367,475	266,515	100,960	支払手形			0
未収補助金	1,100,000		1,100,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	未返還金			0
原材料			0	預り金	74,476	1,020	73,456
立替金	233,905	422,461	-188,556	職員預り金	4,124,465	3,925,162	199,303
前払金	428,661	257,839	170,822	前受金	347,600	394,750	-47,150
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金	398,972		398,972
短期貸付金			0	賞与引当金	39,481,746	37,186,809	2,294,937
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,081,445,849	1,086,346,395	-4,900,546	固定負債	91,998,497	85,454,728	6,543,769
基本財産	79,979,934	71,888,084	8,091,850	設備資金借入金			0
土地	55,865,066	55,865,066	0	長期運営資金借入金			0
建物	9,114,868	1,023,018	8,091,850	リース債務			0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,001,465,915	1,014,458,311	-12,992,396	退職給付引当金	91,998,497	85,454,728	6,543,769
土地			0	長期未払金			0
建物	1,140,955	1,374,237	-233,282	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	220,412,582	214,286,448	6,126,134
車輜運搬具	69,176	437,166	-367,990	純資産の部			
器具及び備品	11,052,814	12,656,879	-1,604,065	基本金	76,796,051	76,796,051	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
有形リース資産			0	基金	270,583,673	279,238,961	-8,655,288
権利			0	地域福祉基金	270,583,673	279,238,961	-8,655,288
ソフトウェア	258,690	433,170	-174,480	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	677,259,244	681,610,009	-4,350,765
投資有価証券			0	社協運営積立金	253,017,299	253,010,048	7,251
長期貸付金	592,000	596,000	-4,000	事業運営安定積立金	324,515,317	332,459,270	-7,943,953
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職手当積立金	92,100,628	88,514,691	3,585,937
退職手当積立基金預け金			0	固定資産取得積立金	7,626,000	7,626,000	0
退職給付引当資産	38,331,035	35,427,399	2,903,636	次期繰越活動増減差額	339,036,801	313,550,216	25,486,585
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,474,015	49,076,640	-36,602,625
差入保証金	14,400	14,400	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
衣装	2,043,296	2,543,038	-499,742				0
(リサイクル預託金)	120,632	127,052	-6,420				0
地域福祉基金積立資産	270,583,673	279,238,961	-8,655,288				0
社協運営積立資産	253,017,299	253,010,048	7,251				0
事業運営安定積立資産	324,515,317	332,459,270	-7,943,953				0
退職手当積立資産	92,100,628	88,514,691	3,585,937				0
固定資産取得積立資産	7,626,000	7,626,000	0				0
資産の部合計	1,584,088,351	1,565,481,685	18,606,666	純資産の部合計	1,363,675,769	1,351,195,237	12,480,532
				負債及び純資産の部合計	1,584,088,351	1,565,481,685	18,606,666