

貸借対照表

社会福祉法人 美川福祉会

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	254,678,886	273,508,638	-18,829,752
現金預金	204,082,938	232,076,439	-27,993,501
有価証券	0	0	0
事業未収金	38,572,852	39,775,279	-1,202,427
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	11,923,096	1,528,770	10,394,326
受取手形	0	128,150	-128,150
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100,000
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	519,723,162	495,408,462	24,314,700
基本財産	367,780,718	385,075,573	-17,294,855
土地	0	0	0
建物	366,780,718	384,075,573	-17,294,855
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	151,942,444	110,332,889	41,609,555
土地	0	0	0
建物	360,150	480,900	-120,750
構築物	2,188,677	2,552,528	-363,851
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	186,854	467,124	-280,270
器具及び備品	6,071,479	4,593,916	1,477,563
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	304,920	304,920	0
ソフトウェア	748,290	906,186	-157,896
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	19,461,874	18,407,115	1,054,759
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	122,600,000	82,600,000	40,000,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,200	20,200	0
資産の部合計	774,402,048	768,917,100	5,484,948

(単位:円)

負債の部	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	23,468,386	13,488,242	9,980,144
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	5,429,475	5,878,457	-448,982
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	18,038,911	7,609,785	10,429,126
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	19,461,874	18,407,115	1,054,759
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	19,461,874	18,407,115	1,054,759
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	42,930,260	31,895,357	11,034,903
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	354,927,020	371,290,042	-16,363,022
その他の積立金	122,600,000	82,600,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額	252,944,768	282,131,701	-29,186,933
(うち当期活動増減差額)	10,813,067	-2,054,995	12,868,062
純資産の部合計	731,471,788	737,021,743	-5,549,955
負債及び純資産の部合計	774,402,048	768,917,100	5,484,948