

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 晃寿会

(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	195,726,872	200,955,890	△5,229,018	流動負債	68,946,342	78,425,765	△9,479,423
現金預金	125,100,511	116,693,497	8,407,014	事業未払金	37,485,741	40,151,069	△2,665,328
事業未収金	67,618,380	73,473,851	△5,855,471	未払金	1,385,201	8,534,281	△7,149,080
未収金	1,405,613	8,559,103	△7,153,490	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	0	573,000	△573,000	預り金	568	0	568
立替金	359,963	350,272	9,691	職員預り金	363,832	430,415	△66,583
前払金	0	51,960	△51,960	仮受金	0	20,000	△20,000
前払費用	909,742	839,742	70,000	賞与引当金	26,711,000	26,290,000	421,000
仮払金	187,713	251,325	△63,612	固定負債	21,148,081	27,235,623	△6,087,542
その他の流動資産	144,950	163,140	△18,190	設備資金借入金	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
固定資産	860,291,923	874,053,289	△13,761,366	長期預り金	6,148,081	9,235,623	△3,087,542
(基本財産)	647,144,677	684,345,120	△37,200,443	負債の部合計	90,094,423	105,661,388	△15,566,965
(基本財産)土地	41,634,400	41,634,400	0	純資産の部			
(基本財産)建物	605,510,277	642,710,720	△37,200,443	基本金	368,540,431	368,540,431	0
その他の固定資産	213,147,246	189,708,169	23,439,077	1号基本金	292,787,757	292,787,757	0
土地	115,000,000	115,000,000	0	2号基本金	41,441,236	41,441,236	0
建物	2,471,111	2,103,476	367,635	3号基本金	34,311,438	34,311,438	0
構築物	421,133	477,464	△56,331	国庫補助金等特別積立金	321,755,622	339,936,289	△18,180,667
機械及び装置	13,786	16,789	△3,003	その他の積立金	65,000,000	40,000,000	25,000,000
車両運搬具	8,648,176	3,644,563	5,003,613	施設整備等積立金	65,000,000	40,000,000	25,000,000
器具及び備品	12,452,158	14,569,049	△2,116,891	次期繰越活動増減差額	210,628,319	220,871,071	△10,242,752
権利	684,856	684,856	0	次期繰越活動増減差額	210,628,319	220,871,071	△10,242,752
ソフトウェア	1,992,257	3,394,973	△1,402,716	(うち当期活動増減差額)	14,757,248	14,839,891	△82,643
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	965,924,372	969,347,791	△3,423,419
長期預り金積立資産	6,148,081	9,235,623	△3,087,542				
施設整備等積立資産	65,000,000	40,000,000	25,000,000				
長期前払費用	265,688	531,376	△265,688				
資産の部合計	1,056,018,795	1,075,009,179	△18,990,384	負債及び純資産の部合計	1,056,018,795	1,075,009,179	△18,990,384