

法人単位貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人 和泉の国

合計

平成29年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	240,087,603	267,421,948	△27,334,345
現金預金	152,933,305	186,377,196	△33,443,891
事業未収金	87,147,998	81,036,352	6,111,646
前払金	6,300	8,400	△2,100
固定資産	1,171,985,162	1,206,911,950	△34,926,788
基本財産	939,321,972	962,389,371	△23,067,399
土地	168,251,602	168,251,602	
建物	771,070,370	794,137,769	△23,067,399
その他の固定資産	232,663,190	244,522,579	△11,859,389
建物	91,944,953	98,926,476	△6,981,523
構築物	1,875,735	2,019,007	△143,272
車輛運搬具	156,348	582,226	△425,878
器具及び備品	14,154,028	16,790,502	△2,636,474
有形リース資産	11,343,456	14,925,600	△3,582,144
ソフトウェア	3,079,146	1,241,668	1,837,478
退職給付引当資産	13,753,816	13,681,392	72,424
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	91,355,708	91,355,708	
資産の部合計	1,412,072,765	1,474,333,898	△62,261,133
【負債の部】			
流動負債	76,636,528	156,781,732	△80,145,204
事業未払金	23,374,222	23,492,822	△118,600
その他の未払金		91,355,708	△91,355,708
1年以内返済設備資金借入金	34,380,000	24,960,000	9,420,000
預り金	5,105	5,105	
職員預り金	6,427,111	4,847,108	1,580,003
仮受金	6,760	2,500	4,260
賞与引当金	12,443,330	12,118,489	324,841
固定負債	585,215,784	623,105,504	△37,889,720
設備資金借入金	559,820,000	594,200,000	△34,380,000
リース債務	11,641,968	15,224,112	△3,582,144
退職給付引当金	13,753,816	13,681,392	72,424
負債の部合計	661,852,312	779,887,236	△118,034,924
【純資産の部】			
基本金	154,792,260	154,792,260	
基本金	154,792,260	154,792,260	
国庫補助金等特別積立金	115,373,951	118,530,507	△3,156,556
国庫補助金等特別積立金	115,373,951	118,530,507	△3,156,556
その他の積立金	96,355,708	96,355,708	
修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立金	91,355,708	91,355,708	
次期繰越活動増減差額	383,698,534	324,768,187	58,930,347
次期繰越活動増減差額	383,698,534	324,768,187	58,930,347
（うち当期活動増減差額）	58,930,347	14,259,685	44,670,662
純資産の部合計	750,220,453	694,446,662	55,773,791
負債及び純資産の部合計	1,412,072,765	1,474,333,898	△62,261,133