法人単位貸借対照表

平成 29年 03月 31日 現在

（第三号第一様式）

社会福祉法人　養珠会

第三号第一様式
（1／1）

法人単位貸借対照表

平成 29年 03月 31日 現在

社会福祉法人　養珠会

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増　減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増　減
【 資産の部 】				【 負債の部 】			
流動資産	263,136,534	245,595,538	17,540,996	流動負債	68,186,445	58,327,784	9,858,661
現金預金	187,107,603	166,322,130	20,785,473	事業未払金	36,825,160	37,400,008	-574,848
事業未収金	69,433,322	75,365,250	-5,931,928	1年以内返済予定設備資金借入金	19,164,000	19,164,000	0
未収補助金	2,770,992	1,034,874	1,736,118	預り金	186,612	2,714	183,898
立替金	2,916,290	2,873,284	43,006	職員預り金	1,725,673	1,750,462	-24,789
前払費用	908,327	0	908,327	仮受金	0	10,600	-10,600
				賞与引当金	10,285,000	0	10,285,000
固定資産	962,332,813	1,012,386,424	-50,053,611	固定負債	223,388,334	241,683,910	-18,295,576
(基本財産)	856,392,706	894,933,549	-38,540,843	設備資金借入金	210,786,000	229,950,000	-19,164,000
土　地	286,312,082	286,312,082	0	退職給付引当金	12,602,334	11,733,910	868,424
建　物	570,080,624	608,621,467	-38,540,843	負債の部 合計	291,574,779	300,011,694	-8,436,915
(その他の固定資産)	105,940,107	117,452,875	-11,512,768	【 純資産の部 】			
(有形固定資産)	92,290,050	45,056,422	47,233,628	基本金	317,661,082	317,661,082	0
土　地	3,686,133	3,686,133	0	基本金	317,661,082	317,661,082	0
建　物	64,693,121	13,401,304	51,291,817	国庫補助金等特別積立金	369,703,349	378,833,431	-9,130,082
構築物	13,960,625	15,473,417	-1,512,792	国庫補助金等特別積立金	369,703,349	378,833,431	-9,130,082
機械及び装置	286,656	429,980	-143,324	その他の積立金	0	58,246,666	-58,246,666
車両運搬具	527,665	1,298,868	-771,203	(積立金)	0	58,246,666	-58,246,666
器具及び備品	9,135,850	10,766,720	-1,630,870	施設・設備整備積立金	0	58,246,666	-58,246,666
(無形固定資産)	1,852,061	2,938,491	-1,086,430	次期繰越活動増減差額	246,530,137	203,229,089	43,301,048
権　利	195,440	195,440	0	次期繰越活動増減差額	246,530,137	203,229,089	43,301,048
ソフトウェア	1,656,621	2,743,051	-1,086,430	(うち当期活動増減差額)	-14,945,618	-14,909,463	-36,155
退職給付引当資産	11,797,996	11,211,296	586,700				
(積立資産)	0	58,246,666	-58,246,666				
施設・設備整備積立資産	0	58,246,666	-58,246,666				
				純資産の部 合計	933,894,568	957,970,268	-24,075,700
資産の部 合計	1,225,469,347	1,257,981,962	-32,512,615	負債及び純資産の部 合計	1,225,469,347	1,257,981,962	-32,512,615