

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鈴保福祉会

(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	734,571,703	771,525,150	△ 36,953,447	流動負債	70,359,693	32,645,075	37,714,618
現金預金	614,213,712	631,738,212	△ 17,524,500	事業未払金	44,029,774	28,982,156	15,047,618
事業未収金	118,847,108	131,808,190	△ 12,961,082	1年以内返済予定リース債務	1,659,540	1,659,540	0
未収補助金	900,955	7,054,913	△ 6,153,958	職員預り金	1,841,879	2,003,379	△ 161,500
立替金	490,048	810,435	△ 320,387	賞与引当金	22,828,500	0	22,828,500
前払費用	113,400	113,400	0				
仮払金	6,480	0	6,480				
固定資産	2,559,995,721	2,512,619,730	47,375,991	固定負債	103,855,295	56,304,835	47,550,460
基本財産	1,965,140,131	1,972,030,812	△ 6,890,681	リース債務	1,521,245	3,180,785	△ 1,659,540
土地	1,650,767,000	1,650,767,000	0	退職給付引当金	102,334,050	53,124,050	49,210,000
建物	314,373,131	321,263,812	△ 6,890,681	負債の部合計	174,214,988	88,949,910	85,265,078
その他の固定資産	594,855,590	540,588,918	54,266,672				
建物附属設備	1,480,495	1,990,813	△ 510,318	純 資 産 の 部			
構築物	3,262,542	2,922,737	339,805	基本金	1,711,537,000	1,711,537,000	0
車輛運搬具	7,902,904	471,434	7,431,470	第1号基本金	1,705,337,000	1,705,337,000	0
器具及び備品	35,615,385	27,186,570	8,428,815	第3号基本金	6,200,000	6,200,000	0
権利	2,767,334	3,036,834	△ 269,500	国庫補助金等特別積立金	247,565,060	258,518,978	△ 10,953,918
ソフトウェア	1,981,520	1,486,130	495,390	その他の積立金	436,000,000	456,000,000	△ 20,000,000
無形リース資産	3,319,080	4,978,620	△ 1,659,540	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
退職給付引当資産	102,334,050	42,204,050	60,130,000	修繕積立金	12,000,000	32,000,000	△ 20,000,000
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	12,000,000	32,000,000	△ 20,000,000	施設整備積立金	360,000,000	360,000,000	0
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	725,250,376	769,138,992	△ 43,888,616
施設整備積立資産	360,000,000	360,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 63,888,616	24,506,932	△ 88,395,548
長期前払費用	66,150	179,550	△ 113,400				
その他の固定資産	126,130	132,180	△ 6,050	純資産の部合計	3,120,352,436	3,195,194,970	△ 74,842,534
資産の部合計	3,294,567,424	3,284,144,880	10,422,544	負債及び純資産の部合計	3,294,567,424	3,284,144,880	10,422,544