

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 親和園 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

社会福祉法人親和園 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 396,297,983 | 372,142,653 | 24,155,330 | 流動負債 | 102,200,782 | 101,017,249 | 1,183,533 |
| 現金預金 | 228,885,876 | 178,019,540 | 50,866,336 | 事業未払金 | 51,509,419 | 56,278,192 | △4,768,773 |
| 事業未収金 | 163,772,696 | 189,918,844 | △26,146,148 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,210,000 | | 4,210,000 |
| 貯蔵品 | 949,291 | 639,623 | 309,668 | 1年以内返済予定リース債務 | 839,808 | | 839,808 |
| 立替金 | 774,900 | 1,519,126 | △744,226 | 預り金 | 1,283,231 | 1,603,744 | △320,513 |
| 前払費用 | 1,915,220 | 2,045,520 | △130,300 | 職員預り金 | 4,942,504 | 4,465,843 | 476,661 |
| | | | | 前受金 | 63,820 | 70,470 | △6,650 |
| | | | | 賞与引当金 | 39,352,000 | 38,599,000 | 753,000 |
| 固定資産 | 2,292,091,938 | 2,232,133,473 | 59,958,465 | 固定負債 | 92,466,968 | 94,769,444 | △2,302,476 |
| 基本財産 | 1,136,532,180 | 1,169,147,313 | △32,615,133 | 設備資金借入金 | 42,100,000 | 50,520,000 | △8,420,000 |
| 土地 | 129,761,990 | 111,573,890 | 18,188,100 | リース債務 | 2,519,424 | | 2,519,424 |
| 建物 | 1,006,770,190 | 1,057,573,423 | △50,803,233 | 退職給付引当金 | 47,847,544 | 44,249,444 | 3,598,100 |
| その他の固定資産 | 1,155,559,758 | 1,062,986,160 | 92,573,598 | 負債の部合計 | 194,667,750 | 195,786,693 | △1,118,943 |
| 建物 | 7,546,222 | 8,512,712 | △966,490 | | | | |
| 構築物 | 9,976,681 | 11,486,200 | △1,509,519 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 4,492,390 | 5,225,855 | △733,465 | 基本金 | 87,577,218 | 87,577,218 | |
| 車輛運搬具 | 8,991,569 | 6,306,749 | 2,684,820 | 第一号基本金 | 87,577,218 | 87,577,218 | |
| 器具及び備品 | 50,295,591 | 49,264,055 | 1,031,536 | 国庫補助金等特別積立金 | 843,671,247 | 881,143,166 | △37,471,919 |
| 建設仮勘定 | 631,198 | | 631,198 | その他の積立金 | 1,019,629,229 | 936,099,229 | 83,530,000 |
| 有形リース資産 | 3,359,232 | | 3,359,232 | その他の積立金 | 1,019,629,229 | 936,099,229 | 83,530,000 |
| ソフトウェア | 1,947,762 | 1,818,156 | 129,606 | 次期繰越活動増減差額 | 542,844,477 | 503,669,820 | 39,174,657 |
| 退職給付引当資産 | 47,847,544 | 44,249,444 | 3,598,100 | (うち当期活動増減差額) | 122,704,657 | 95,542,014 | 27,162,643 |
| その他の積立資産 | 1,019,629,229 | 936,099,229 | 83,530,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 842,340 | 23,760 | 818,580 | 純資産の部合計 | 2,493,722,171 | 2,408,489,433 | 85,232,738 |
| 資産の部合計 | 2,688,389,921 | 2,604,276,126 | 84,113,795 | 負債及び純資産の部合計 | 2,688,389,921 | 2,604,276,126 | 84,113,795 |