

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 感恩講

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,261,170	93,416,416	21,844,754
現金預金	113,036,749	92,489,950	20,546,799
未収金	2,076,441	831,320	1,245,121
未立替金	147,980	95,146	52,834
固定資産	364,638,023	376,305,466	△ 11,667,443
基本財産	182,487,392	187,709,528	△ 5,222,136
土地建物	37,234,480	37,234,480	0
建物（倉庫棟）	143,213,470	148,435,606	△ 5,222,136
建物（院舎）	5,262,803	6,237,392	△ 974,589
建物（院舎電気設備）	93,009,209	93,073,725	△ 64,516
建物（院舎給排水設備）	8,386,987	9,167,625	△ 780,638
定期預金	36,554,471	39,956,864	△ 3,402,393
その他の固定資産	2,039,442	2,039,442	0
土地建物	182,150,631	188,595,938	△ 6,445,307
構築物	907,937	907,937	0
機械及び器具	2	2	0
車両運搬具	2,689,281	2,126,678	562,603
備品	238,438	295,663	△ 57,225
退職給付引当資産	3,753,877	2,602,293	1,151,584
退職給与積立資産	2,164,561	2,833,977	△ 669,416
福利協会積立預金	338,905	455,035	△ 116,130
人件費積立資産	24,156,830	31,473,553	△ 7,316,723
施設整備等積立資産	575,580	575,580	0
その他の固定資産	23,581,250	30,897,973	△ 7,316,723
資産の部合計	36,900,000	36,900,000	0
	61,000,000	61,000,000	0
	50,000,800	50,000,800	0
	479,899,193	469,721,882	10,177,311
負 債 の 部			
流動負債	2,862,620	2,649,731	212,889
事業未払金	1,011,708	700,823	310,885
未払費用	1,788,560	1,790,768	△ 2,208
職員預り金	62,352	97,408	△ 35,056
社会保険料前受収益	62,352	97,408	△ 35,056
0	60,732	△ 60,732	
固定負債	24,156,830	31,473,553	△ 7,316,723
退職給付引当金	24,156,830	31,473,553	△ 7,316,723
退職給与引当金	575,580	575,580	0
福利協会退職給与引当金	23,581,250	30,897,973	△ 7,316,723
負債の部合計	27,019,450	34,123,284	△ 7,103,834
純 資 産 の 部			
基本金	302,614,205	302,614,205	0
基金	302,614,205	302,614,205	0
基本財産基金	121,033,922	121,033,922	0
運用財産基金	181,580,283	181,580,283	0
国庫補助金等特別積立金	99,348,259	0	99,348,259
国庫補助金等特別積立金	99,348,259	0	99,348,259
その他の積立金	50,000,000	97,900,000	△ 47,900,000
その他の積立金	50,000,000	97,900,000	△ 47,900,000
人件費積立金	0	36,900,000	△ 36,900,000
施設整備等積立金	50,000,000	61,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動増減差額	917,279	35,084,393	△ 34,167,114
(うち当期活動増減差額)	△ 82,067,114	27,284,662	△ 109,351,776
純資産の部合計	452,879,743	435,598,598	17,281,145
負債及び純資産の部合計	479,899,193	469,721,882	10,177,311