

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

(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 | 16,630,307 | 19,315,673 | △ 2,685,366 | 流動負債 | 13,833,718 | 15,064,557 | △ 1,230,839 |
| 現金預金 | 1,981,055 | 3,305,901 | △ 1,324,846 | 役員等短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 事業未収金 | 10,951,903 | 10,681,929 | 269,974 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,844,000 | 2,844,000 | 0 |
| 未収金 | 53,200 | 60,900 | △ 7,700 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,013,000 | 2,196,000 | △ 183,000 |
| 立替金 | 19,925 | 0 | 19,925 | 未払費用 | 3,393,949 | 3,000,706 | 393,243 |
| サービス区分間貸付金 | 3,189,379 | 4,749,413 | △ 1,560,034 | 預り金 | 29,090 | 32,554 | △ 3,464 |
| 仮払金 | 434,845 | 517,530 | △ 82,685 | 職員預り金 | 864,300 | 741,884 | 122,416 |
| | | | | サービス区分間借入金 | 3,189,379 | 4,749,413 | △ 1,560,034 |
| 固定資産 | 191,471,220 | 200,620,060 | △ 9,148,840 | 固定負債 | 17,589,180 | 22,175,700 | △ 4,586,520 |
| 基本財産 | 178,744,291 | 185,036,094 | △ 6,291,803 | 設備資金借入金 | 13,272,000 | 16,116,000 | △ 2,844,000 |
| 土地 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 3,395,000 | 5,408,000 | △ 2,013,000 |
| 建物 | 133,744,291 | 140,036,094 | △ 6,291,803 | 退職給付引当金 | 922,180 | 651,700 | 270,480 |
| その他の固定資産 | 12,726,929 | 15,583,966 | △ 2,857,037 | 負債の部合計 | 31,422,898 | 37,240,257 | △ 5,817,359 |
| 構築物 | 3,791,027 | 4,183,533 | △ 392,506 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 2,634,416 | 3,230,874 | △ 596,458 | 基本金 | 64,657,070 | 64,657,070 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,088,048 | 3,159,282 | △ 1,071,234 | 国庫補助金等特別積立金 | 122,778,632 | 130,181,582 | △ 7,402,950 |
| 器具及び備品 | 3,042,558 | 4,004,877 | △ 962,319 | その他の積立金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ソフトウェア | 157,500 | 262,500 | △ 105,000 | 設備整備等積立金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 922,180 | 651,700 | 270,480 | 次期繰越活動増減差額 | △ 10,827,073 | △ 12,213,176 | 1,386,103 |
| 設備整備等積立資産 | 70,000 | 70,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,386,103 | 5,171,989 | △ 3,785,886 |
| その他の固定資産 | 21,200 | 21,200 | 0 | 純資産の部合計 | 176,678,629 | 182,695,476 | △ 6,016,847 |
| 資産の部合計 | 208,101,527 | 219,935,733 | △ 11,834,206 | 負債及び純資産の部合計 | 208,101,527 | 219,935,733 | △ 11,834,206 |