

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