

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹恵会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	270,791,679	277,443,876	△ 6,652,197	流動負債	75,158,731	64,198,758	10,959,973
現金預金	142,806,652	147,291,243	△ 4,484,591	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,329,996	32,523,542	4,806,454
事業未収金	126,491,271	125,381,243	1,110,028	その他の未払金	0	0	0
未収金	29,990	45,843	△ 15,853	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	825,686	3,806,392	△ 2,980,706	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,600,000	10,600,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,135,296	0	1,135,296
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 支払予定長期未払金	2,212,200	2,212,200	0
立替金	413,228	388,725	24,503	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	25,228	33,150	△ 7,922
前払費用	0	0	0	職員預り金	12,629,611	6,969,766	5,659,845
1年以内償却予定 前払費用	67,452	373,030	△ 305,578	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,226,400	11,860,100	△ 633,700
その他の流動資産	157,400	157,400	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,718,277,629	1,759,713,784	△ 41,436,155	固定負債	77,427,420	83,396,866	△ 5,969,446
				設備資金借入金	21,200,000	31,800,000	△ 10,600,000
基本財産	1,289,695,958	1,329,771,853	△ 40,075,895	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	728,764,000	728,764,000	0	リース債務	3,595,104	0	3,595,104
建物	559,931,958	600,007,853	△ 40,075,895	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	50,604,466	47,356,816	3,247,650
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	2,027,850	4,240,050	△ 2,212,200
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	428,581,671	429,941,931	△ 1,360,260				
土地	0	0	0	負債の部合計	152,586,151	147,595,624	4,990,527
建物	549,282	653,907	△ 104,625	純 資 産 の 部			
構築物	4,131,769	4,444,263	△ 312,494	基本金	456,843,250	456,843,250	0
車輛運搬具	5,221,806	697,528	4,524,278	基本金	456,843,250	456,843,250	0
器具及び備品	33,966,069	36,319,980	△ 2,353,911	国庫補助金等特別積立金	1,011,997,971	1,031,277,662	△ 19,279,691
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,011,997,971	1,031,277,662	△ 19,279,691
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	325,553,715	336,159,075	△ 10,605,360
権利	3,099,352	3,099,352	0	建設等積立金	204,292,485	204,292,485	0
ソフトウェア	772,250	1,114,498	△ 342,248	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	4,635,792	0	4,635,792	備品等購入積立金	14,401,660	20,577,820	△ 6,176,160
投資有価証券	0	0	0	新規事業等積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	41,859,570	46,288,770	△ 4,429,200
退職給付引当資産	50,604,466	47,356,816	3,247,650	次期繰越活動増減差額	42,088,221	65,282,049	△ 23,193,828
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	42,088,221	65,282,049	△ 23,193,828
建設等積立資産	204,292,485	204,292,485	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 33,799,188)	(0)	(△ 33,799,188)
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	1,836,483,157	1,889,562,036	△ 53,078,879
備品等購入積立資産	14,401,660	20,577,820	△ 6,176,160				
新規事業等積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
修繕積立資産	41,859,570	46,288,770	△ 4,429,200				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	27,170	76,512	△ 49,342				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	1,989,069,308	2,037,157,660	△ 48,088,352	負債及び純資産の部合計	1,989,069,308	2,037,157,660	△ 48,088,352