

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 正寛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	261,761,675	259,218,248	2,543,427	流動負債	65,666,112	60,332,139	5,333,973
現金預金	191,947,933	192,223,376	△ 275,443	事業未払金	10,627,835	8,028,946	2,598,889
事業未収金	66,789,327	65,877,670	911,657	その他の未払金		16,044	△ 16,044
未収補助金	2,857,600		2,857,600	未払費用	491,300		491,300
貯蔵品	18,000		18,000	未払法人税等	2,429,900		2,429,900
立替金	148,815	30,578	118,237	1年以内返済予定設備資金借入金	40,944,000	40,944,000	0
仮払金	0	1,086,624	△ 1,086,624	1年以内返済予定リース債務	932,208		932,208
				職員預り金	515,000	482,700	32,300
				前受収益	12,000	2,078,524	△ 2,066,524
				賞与引当金	9,713,869	8,781,925	931,944
固定資産	1,427,895,541	1,451,052,228	△ 23,156,687	固定負債	430,217,660	463,276,355	△ 33,058,695
基本財産	1,414,378,243	1,443,722,567	△ 29,344,324	設備資金借入金	396,271,000	437,215,000	△ 40,944,000
土地	892,024,320	892,024,320	0	リース債務	4,661,040		4,661,040
建物	522,353,923	551,698,247	△ 29,344,324	退職給付引当金	29,285,620	26,061,355	3,224,265
その他の固定資産	13,517,298	7,329,661	6,187,637	負債の部合計	495,883,772	523,608,494	△ 27,724,722
建物附属設備	160,400		160,400	純 資 産 の 部			
構築物	3,367,540	6,506,534	△ 3,138,994	基本金	145,695,600	145,695,600	0
機械及び装置	3,456,684		3,456,684	国庫補助金等特別積立額	813,455,454	822,820,549	△ 9,365,095
器具及び備品	991,114	667,607	323,507	次期繰越活動増減差額	234,622,390	218,145,833	16,476,557
有形リース資産	5,437,880		5,437,880	(うち当期活動増減差額)	16,476,557	26,048,958	△ 9,572,401
ソフトウェア	103,680	155,520	△ 51,840	純資産の部合計	1,193,773,444	1,186,661,982	7,111,462
資産の部合計	1,689,657,216	1,710,270,476	△ 20,613,260	負債及び純資産の部合計	1,689,657,216	1,710,270,476	△ 20,613,260