

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 しあわせの郷

(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	116,182,328	123,594,896	△ 7,412,568	流動負債	64,636,848	66,227,697	△ 1,590,849
現金預金	62,991,471	69,279,817	△ 6,288,346	事業未払金	25,259,213	25,693,982	△ 434,769
事業未収金	52,753,507	53,694,524	△ 941,017	1年以内返済予定設備資金借入金	29,024,000	29,024,000	0
前払金	366,410	549,615	△ 183,205	職員預り金	308,683	299,047	9,636
その他の流動資産	70,940	70,940	0	仮受金	2,658	0	2,658
				賞与引当金	10,042,294	11,210,668	△ 1,168,374
固定資産	911,265,019	944,315,649	△ 33,050,630	固定負債	286,812,000	315,836,000	△ 29,024,000
基本財産	887,085,590	914,549,734	△ 27,464,144	設備資金借入金	286,812,000	315,836,000	△ 29,024,000
土地	80,488,475	80,488,475	0	負債の部合計	351,448,848	382,063,697	△ 30,614,849
建物	806,597,115	834,061,259	△ 27,464,144	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,179,429	29,765,915	△ 5,586,486	基本金	101,083,000	101,083,000	0
土地	700,000	700,000	0	基本金	101,083,000	101,083,000	0
建物	184,102	228,220	△ 44,118	国庫補助金等特別積立金	359,525,579	370,846,731	△ 11,321,152
構築物	1,317,703	1,497,625	△ 179,922	国庫補助金等特別積立金	359,525,579	370,846,731	△ 11,321,152
車輛運搬具	227,748	437,973	△ 210,225	その他の積立金	0	4,200,000	△ 4,200,000
器具及び備品	19,964,384	22,240,387	△ 2,276,003	施設整備等積立金	0	4,200,000	△ 4,200,000
水道施設権利金	2	2,640	△ 2,638	次期繰越活動増減差額	215,389,920	209,717,117	5,672,803
電話加入権	143,790	143,790	0	(うち当期活動増減差額)	1,472,803	△ 24,711,051	26,183,854
ソフトウェア	1,541,700	215,280	1,326,420				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	675,998,499	685,846,848	△ 9,848,349
施設整備等積立預金	0	4,200,000	△ 4,200,000	負債及び純資産の部合計	1,027,447,347	1,067,910,545	△ 40,463,198
資産の部合計	1,027,447,347	1,067,910,545	△ 40,463,198				