

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 至誠会

(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	531,818,683	551,373,697	-19,555,014	流動負債	94,987,146	98,817,389	-3,830,243
現金預金	316,170,669	308,382,970	7,787,699	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,451,763	51,735,430	-2,283,667
事業未収金	198,033,878	155,560,357	42,473,521	その他の未払金	0	39,129	-39,129
未収金	426,725	66,467,631	-66,040,906	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,038,000	959,000	79,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	664,000	0	664,000	1年以内返済予定設備資金借入金	42,428,829	39,721,260	2,707,569
受取手形	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	0	0	0
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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	40,231	0	40,231
商品・製品	0	0	0	預り金	522,693	2,460,102	-1,937,409
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,442,630	4,828,468	-2,385,838
原材料	2,563,140	2,661,004	-97,864	前受金	0	0	0
立替金	2,288	22,880	-20,592	前受収益	101,000	33,000	68,000
前払金	9,570,982	10,106,306	-535,324	仮受金	0	0	0
前払費用	3,349,001	7,213,549	-3,864,548	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,308,549,830	4,303,921,637	4,628,193	固定負債	715,106,098	754,238,005	-39,131,907
基本財産	2,209,671,673	2,308,447,232	-98,775,559	設備資金借入金	557,470,188	602,746,601	-45,276,413
土地	223,932,580	223,932,580	0	長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,985,739,093	2,084,514,652	-98,775,559	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	156,635,910	150,491,404	6,144,506
その他の固定資産	2,098,878,157	1,995,474,405	103,403,752	長期末払金	0	0	0
土地	353,778,179	330,736,329	23,041,850	長期預り金	0	0	0
建物	120,398,384	130,943,664	-10,545,280	その他の固定負債	0	0	0
構築物	47,300,021	54,882,488	-7,582,467	負債の部合計	810,093,244	853,055,394	-42,962,150
機械及び装置	8,192,260	10,357,857	-2,165,597				
車輛運搬具	15,724,938	23,168,489	-7,443,551	純資産の部			
器具及び備品	89,609,582	97,041,305	-7,431,723	基本金	9,802,711	9,802,711	0
建設仮勘定	42,984,000	0	42,984,000	国庫補助金等特別積立金	1,081,305,420	1,136,237,700	-54,932,280
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,260,809,336	1,194,407,322	66,402,014
権利	2,445,547	2,445,547	0	その他の積立金	1,260,809,336	1,194,407,322	66,402,014
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,678,357,502	1,661,792,207	16,565,295
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	82,969,295	126,379,776	-43,410,481
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0				
退職給付引当資産	156,635,910	150,491,404	6,144,506				
長期預り金積立資産	0	0	0				
運営基金積立資産	440,000,000	440,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	199,805,000	176,005,000	23,800,000				
人件費積立資産	67,000,000	71,000,000	-4,000,000				
修繕費積立資産	153,228,000	134,124,000	19,104,000				
備品等購入積立資産	56,840,000	57,440,000	-600,000				
施設設備等積立資産	314,570,000	292,971,986	21,598,014				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
本部会計繰入積立資産	0	0	0				
機械及び装置積立資産	29,366,336	22,866,336	6,500,000				
建物建設積立資産	0	0	0				
資産の部合計	4,840,368,513	4,855,295,334	-14,926,821	純資産の部合計	4,030,274,969	4,002,239,940	28,035,029
				負債及び純資産の部合計	4,840,368,213	4,855,295,334	-14,927,121