

貸借対照表

社会福祉法人 以和貴会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	209,426,286	204,547,849	4,878,437	0006 流動負債	39,646,957	36,170,772	3,476,185
1111 現金預金	144,089,678	138,626,997	5,462,681	2112 事業未払金	13,521,387	11,968,826	1,552,561
1131 事業未収金	65,336,608	65,920,852	-584,244	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
0002 固定資産	1,253,438,246	1,286,987,627	-33,549,381	2124 1年以内返済予定リース債務	1,581,418	0	1,581,418
0003 基本財産	1,142,322,723	1,183,007,554	-40,684,831	2131 未払費用	11,812	0	11,812
1211 土地	34,269,502	34,269,502	0	2152 賞与引当金	14,532,340	14,201,946	330,394
1212 建物	1,108,053,221	1,148,738,052	-40,684,831	0007 固定負債	86,233,810	89,320,101	-3,086,291
0004 その他の固定資産	111,115,523	103,980,073	7,135,450	2311 設備資金借入金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
1312 建物	151,593	226,325	-74,732	2313 リース債務	5,877,330	0	5,877,330
1314 機械及び装置	1	11,351	-11,350	2321 退職給付引当金	30,356,480	29,320,101	1,036,379
1315 車輛運搬具	5,653,387	6,501,259	-847,872	負債の部合計	125,880,767	125,490,873	389,894
1316 器具及び備品	5,056,468	5,168,467	-111,999	純 資 産 の 部			
1321 権利	611,520	611,520	0	0009 基本金	220,100,000	220,100,000	0
1322 ソフトウェア	75,950	141,050	-65,100	3111 基本金	220,100,000	220,100,000	0
1323 無形リース資産	7,210,124	0	7,210,124	0010 国庫補助金等特別積立金	688,567,881	720,390,251	-31,822,370
1329 退職給付引当資産	30,356,480	29,320,101	1,036,379	3211 国庫補助金等特別積立金	688,567,881	720,390,251	-31,822,370
1341 人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	0011 その他の積立金	62,000,000	62,000,000	0
1342 修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	3221 人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
1343 備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3222 修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
				3223 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	366,315,884	363,554,352	2,761,532
				3311 次期繰越活動増減差額	366,315,884	363,554,352	2,761,532
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,761,532	1,863,411	898,121
資産の部合計	1,462,864,532	1,491,535,476	-28,670,944	純資産の部合計	1,336,983,765	1,366,044,603	-29,060,838
				負債及び純資産の部合計	1,462,864,532	1,491,535,476	-28,670,944