

法人名	社会福祉法人十日町福祉会
会計単位名	社会福祉法人十日町福祉会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,112,538,105	1,204,778,838	△92,240,733	流動負債	397,551,571	431,884,939	△34,333,368
現金預金	632,060,241	672,950,451	△40,890,210	事業未払金	126,945,265	118,705,730	8,239,535
事業未収金	452,710,197	437,308,280	15,401,917	その他の未払金	8,568,220	84,482,317	△75,914,097
未収金	2,294,249	0	2,294,249	1年以内返済予定設備資金借入金	135,870,000	119,620,000	16,250,000
未収補助金	18,577,720	88,542,758	△69,965,038	1年以内返済予定期子会社支払予定リース債務	5,632,944	0	5,632,944
商品・製品	1,488,295	1,266,738	221,557	1年以内支払予定期未払金	4,023,180	4,023,180	0
原材料	3,582,671	2,802,319	780,352	預り金	724,069	189,113	534,956
立替金	122,556	928,737	△806,181	職員預り金	11,912,893	14,212,599	△2,299,706
前払金	411,091	979,555	△568,464	賞与引当金	103,875,000	90,652,000	13,223,000
前払費用	1,291,085	0	1,291,085				
固定資産	6,175,924,282	6,080,703,964	95,220,318	固定負債	1,076,129,192	1,127,389,300	△51,260,108
基本財産	5,064,406,856	4,958,822,387	105,584,469	設備資金借入金	999,783,000	1,055,653,000	△55,870,000
土地(基本)	956,129,027	956,129,027	0	リース債務	6,770,072	0	6,770,072
建物(基本)	4,108,277,829	4,002,693,360	105,584,469	退職給付引当金	66,894,000	65,031,000	1,863,000
その他の固定資産	1,111,517,426	1,121,881,577	△10,364,151	長期未払金	2,682,120	6,705,300	△4,023,180
建物	203,002,531	152,663,732	50,338,799	負債の部合計	1,473,680,763	1,559,274,239	△85,593,476
建物付属設備	0	61,810,436	△61,810,436	純資産の部			
構築物	51,976,696	58,602,935	△6,626,239	基本金	137,164,111	137,164,111	0
機械及び装置	17,046,371	25,461,375	△8,415,004	第一号基本金	137,164,111	137,164,111	0
車輌運搬具	15,967,179	12,124,680	3,842,499	国庫補助金等特別積立金	2,166,334,560	2,241,885,909	△75,551,349
器具及び備品	77,868,240	79,015,974	△1,147,734	その他の積立金	646,716,113	559,280,291	87,435,822
建設仮勘定	0	93,300,000	△93,300,000	人件費積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
有形リース資産	8,393,192	0	8,393,192	施設・設備整備積立金	606,716,113	539,280,291	67,435,822
権利	110,000	110,000	0	次期繰越活動増減差額	2,864,566,840	2,787,878,252	76,688,588
ソフトウェア	9,049,290	4,051,244	4,998,046	(うち当期活動増減差額)	164,124,410	151,239,825	12,884,585
無形リース資産	4,009,824	0	4,009,824				
投資有価証券	10,000,000	10,060,000	△60,000				
退職給付引当資産	66,894,000	65,031,000	1,863,000				
人件費積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
施設整備等積立資産	606,716,113	539,280,291	67,435,822				
差入保証金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	383,990	269,910	114,080	純資産の部合計	5,814,781,624	5,726,208,563	88,573,061
資産の部合計	7,288,462,387	7,285,482,802	2,979,585	負債及び純資産の部合計	7,288,462,387	7,285,482,802	2,979,585