

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 恵仁福祉協会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	256,503,929	246,477,411	10,026,518
現金預金	95,046,368	97,575,453	△ 2,529,085
未収金	142,523,303	135,787,125	6,736,178
貯蔵品	1,739,647	2,038,875	△ 299,228
立替金	139,493	129,802	9,691
前払費用	16,852,120	10,946,156	5,905,964
短期貸付金	202,998	0	202,998
固定資産	1,457,898,132	1,141,328,778	316,569,354
基本財産	1,205,736,797	1,054,531,963	151,204,834
土地	241,139,927	192,676,827	48,463,100
建物	964,596,870	861,855,136	102,741,734
その他の固定資産	252,161,335	86,796,815	165,364,520
土地	17,124,690	17,124,690	0
建物	194,683,412	30,988,142	163,695,270
構築物	5,599,208	5,016,453	582,755
車両運搬具	657,280	1,263,980	△ 606,700
器具及び備品	16,110,282	21,861,057	△ 5,750,775
有形リース資産	15,318,072	9,234,000	6,084,072
権利	975,787	1,186,473	△ 210,686
ソフトウェア	44,280	66,420	△ 22,140
投資有価証券	1,000	1,000	0
長期貸付金	497,564	0	497,564
その他の固定資産	1,149,760	54,600	1,095,160
資産の部合計	1,714,402,061	1,387,806,189	326,595,872
流動負債	126,191,808	93,212,285	32,979,523
短期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業未払金	12,085,720	10,902,743	1,182,977
1年以内返済予定 設備資金借入金	40,768,222	0	40,768,222
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
1年以内返済予定リース債務	3,687,768	0	3,687,768
未払費用	43,846,742	46,800,602	△ 2,953,860
預り金	3,682,823	2,513,700	1,169,123
職員預り金	7,405,803	3,625,240	3,780,563
敷金預り金	4,870,000	3,370,000	1,500,000
前受金	33,440	0	33,440
賞与引当金	7,807,290	6,000,000	1,807,290
固定負債	617,769,974	341,519,455	276,250,519
設備資金借入金	581,422,503	304,612,325	276,810,178
長期運営資金借入金	9,960,000	13,968,000	△ 4,008,000
リース債務	11,630,304	9,234,000	2,396,304
退職給付引当金	14,757,167	13,705,130	1,052,037
負債の部合計	743,961,782	434,731,740	309,230,042
基本金	111,012,557	111,012,557	0
国庫補助金等特別積立金	535,609,626	535,886,970	△ 277,344
その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
その他積立金	140,000,000	140,000,000	0
次期繰越活動増減差額	183,818,096	166,174,922	17,643,174
(うち当期活動増減差額)	17,643,174	323,649	17,319,525
純資産の部合計	970,440,279	953,074,449	17,365,830
負債及び純資産の部合計	1,714,402,061	1,387,806,189	326,595,872