

法人名　社会福祉法人　宝生会

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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	870,271,824	808,992,578	61,279,246	流動負債	60,052,241	77,281,615	-17,229,374
現金預金	725,204,618	667,516,703	57,687,915	事業未払金	14,211,044	14,987,127	-776,083
事業未収金	139,511,922	137,093,202	2,418,720	その他の未払金	982,898	646,092	336,806
未収金	46,678	0	46,678	1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,920,000	-16,920,000
未収補助金	926,000	0	926,000	未払費用	2,719,966	662,860	2,057,106
貯蔵品	1,306,472	1,271,550	34,922	職員預り金	1,801,858	2,153,798	-351,940
医薬品	1,036,669	836,460	200,209	前受金	2,246	0	2,246
診療・療養費等材料	69,609	115,614	-46,005	賞与引当金	40,334,229	41,911,738	-1,577,509
給食用材料	212,134	227,161	-15,027				
立替金	301,930	221,500	80,430				
前払金	23,320	0	23,320				
前払費用	1,825,041	1,944,187	-119,146				
仮払金	50,833	0	50,833				
徴収不能引当金	-243,402	-233,799	-9,603				
固定資産	1,396,513,037	1,451,851,960	-55,338,923	固定負債	34,023,615	34,676,645	-653,030
基本財産	1,057,339,609	1,100,519,025	-43,179,416	設備資金借入金	0	2,250,000	-2,250,000
土地	342,239,280	342,239,280	0	退職給付引当金	33,073,615	31,526,645	1,546,970
建物	715,100,329	758,279,745	-43,179,416	長期預り金	950,000	900,000	50,000
その他の固定資産	339,173,428	351,332,935	-12,159,507				
建物	66,793,267	55,721,859	11,071,408	負債の部合計	94,075,856	111,958,260	-17,882,404
構築物	795,861	887,534	-91,673				
機械及び装置	5	5	0	純　資　産　の　部			
車輛運搬具	6,806,760	9,035,657	-2,228,897	基本金	347,806,080	347,806,080	0
器具及び備品	32,290,370	33,657,502	-1,367,132	基本金	347,806,080	347,806,080	0
権利	585,936	585,936	0	国庫補助金等特別積立金	174,641,349	186,891,488	-12,250,139
ソフトウェア	860,640	1,268,640	-408,000	国庫補助金等特別積立金	174,641,349	186,891,488	-12,250,139
退職給付引当資産	33,073,615	31,526,645	1,546,970	その他の積立金	195,753,494	216,435,494	-20,682,000
修繕積立資産	195,753,494	216,435,494	-20,682,000	修繕積立金	195,753,494	216,435,494	-20,682,000
入所預り金積立資産	900,000	900,183	-183	次期繰越活動増減差額	1,454,508,082	1,397,753,216	56,754,866
差入保証金	1,260,000	1,260,000	0	次期繰越活動増減差額	1,454,508,082	1,397,753,216	56,754,866
その他の固定資産	53,480	53,480	0	(うち当期活動増減差額)	36,072,866	85,700,312	-49,627,446
				純資産の部合計	2,172,709,005	2,148,886,278	23,822,727
資産の部合計	2,266,784,861	2,260,844,538	5,940,323	負債及び純資産の部合計	2,266,784,861	2,260,844,538	5,940,323