

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
P- 1

法人名：社会福祉法人 寿康会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	206,030,039	200,465,462	5,564,577	流動負債	48,043,222	58,536,648	-10,493,426
現金預金	99,641,527	87,555,649	12,085,878	事業未払金	10,138,482	11,121,555	-983,073
事業未収金	97,593,621	95,726,496	1,867,125	1年以内返済予定設備資金借入金	29,060,000	36,222,000	-7,162,000
未収金	4,174,210	3,935,735	238,475	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	6,000,000	-4,500,000
未収補助金	2,842,216	5,631,330	-2,789,114	1年以内返済予定リース債務	355,104	0	355,104
給食用材料	723,704	723,066	638	未払費用	21,868	114,944	-93,076
前払金	525,600	6,687,986	-6,162,386	預り金	387,711	403,760	-16,049
1年以内長期前払費用	319,161	0	319,161	職員預り金	4,653,859	4,674,389	-20,530
仮払金	210,000	205,200	4,800	仮受金	1,926,198	0	1,926,198
固定資産	1,148,257,997	1,168,900,463	-20,642,466	固定負債	358,578,312	387,198,850	-28,620,538
(基本財産)	843,811,500	883,184,951	-39,373,451	設備資金借入金	333,360,000	362,420,000	-29,060,000
土地	203,288,440	203,288,440	0	長期運営資金借入金	0	1,500,000	-1,500,000
建物	640,523,060	679,896,511	-39,373,451	リース債務	1,373,112	0	1,373,112
(その他の固定資産)	304,446,497	285,715,512	18,730,985	退職給与引当金	17,845,200	17,728,850	116,350
土地	29,186,350	29,186,350	0	長期預り金	6,000,000	5,550,000	450,000
建物	50,847,927	59,046,565	-8,198,638	負債の部合計	406,621,534	445,735,498	-39,113,964
構築物	6,892,336	8,347,446	-1,455,110	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,460,210	6,131,516	4,328,694	基本金	91,833,717	91,833,717	0
車輛運搬具	2,480,407	4,351,660	-1,871,253	基本金	91,833,717	91,833,717	0
器具及び備品	9,809,436	13,924,422	-4,114,986	国庫補助金等特別積立金	322,855,140	344,344,859	-21,489,719
有形リース資産	1,728,216	0	1,728,216	国庫補助金等特別積立金	322,855,140	344,344,859	-21,489,719
ソフトウェア	1,032,722	1,470,674	-437,952	その他の積立金	101,500,000	101,500,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	施設整備積立金	101,500,000	101,500,000	0
退職給付引当資産	12,414,600	13,486,350	-1,071,750	次期繰越活動増減差額	431,477,645	385,951,851	45,525,794
施設整備積立資産	101,500,000	101,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,525,794	31,461,440	14,064,354
差入保証金	5,340,000	5,340,000	0	純資産の部合計	947,666,502	923,630,427	24,036,075
長期前払費用	5,553,434	0	5,553,434	負債及び純資産の部合計	1,354,288,036	1,369,365,925	-15,077,889
保険積立資産	67,100,859	42,830,529	24,270,330				
資産の部合計	1,354,288,036	1,369,365,925	-15,077,889				