

法人名 社会福祉法人 大須賀苑

事業所名 平成28年度

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	239,001,755	261,146,443	-22,144,688	0006 流動負債	173,965,701	155,682,142	18,283,559
1111 預 金	140,780,038	168,830,713	-28,050,675	2112 事業未払金	28,728,324	26,870,329	1,857,995
1131 事業未収金	88,507,997	85,726,383	2,781,614	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	82,730,000	68,730,000	14,000,000
1132 未 収 金	2,144,709	306,750	1,837,959	2124 1年以内返済予定 リース債務	5,049,036	4,214,508	834,528
1133 未収補助金	6,447,472	4,654,149	1,793,323	2131 未 払 費 用	20,407,541	19,262,938	1,144,603
1161 立 替 金	60,024	21,750	38,274	2132 預 り 金	17,230	4,320	12,910
1162 前 払 金	1,358,134	1,776,478	-418,344	2133 職 員 預 り 金	4,288,311	4,322,263	-33,952
1181 仮 払 金	10,000	40,000	-30,000	2152 賞 与 引 当 金	32,745,259	32,277,784	467,475
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-306,619	-209,780	-96,839	0007 固 定 負 債	653,935,164	556,653,392	97,281,772
0002 固 定 資 産	2,544,021,573	2,316,540,786	227,480,787	2311 設 備 資 金 借 入 金	625,780,000	528,510,000	97,270,000
0003 基 本 財 産	1,557,695,866	1,210,341,459	347,354,407	2313 リ ー ス 債 務	12,726,879	13,880,907	-1,154,028
1211 土 地	217,242,856	142,845,256	74,397,600	2321 退 職 給 付 引 当 金	15,428,285	14,262,485	1,165,800
1212 建 物	1,339,453,010	1,066,496,203	272,956,807	負債の部合計	827,900,865	712,335,534	115,565,331
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	986,325,707	1,106,199,327	-119,873,620	純 資 産 の 部			
1311 土 地	52,380,000	113,347,600	-60,967,600	0009 基 本 金	11,589,056	11,589,056	0
1312 建 物	16,003,187	20,478,861	-4,475,674	3111 基 本 金	11,589,056	11,589,056	0
1313 構 築 物	100,646,185	64,908,703	35,737,482	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	631,463,818	566,977,524	64,486,294
1315 車 輛 運 搬 具	7,221,437	4,338,089	2,883,348	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	631,463,818	566,977,524	64,486,294
1316 器 具 及 び 備 品	51,731,596	33,580,459	18,151,137	0011 そ の 他 の 積 立 金	724,380,000	711,430,000	12,950,000
1317 建 設 仮 勘 定	0	124,260,400	-124,260,400	3221 そ の 他 の 積 立 金	724,380,000	711,430,000	12,950,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	17,775,891	18,095,391	-319,500	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	587,689,589	575,355,115	12,334,474
1321 権 利	72,000	72,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	587,689,589	575,355,115	12,334,474
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	587,126	1,325,339	-738,213	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	25,284,474	22,231,299	3,053,175
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	15,428,285	14,262,485	1,165,800				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	724,380,000	711,430,000	12,950,000	純 資 産 の 部 合 計	1,955,122,463	1,865,351,695	89,770,768
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,783,023,328	2,577,687,229	205,336,099
資 産 の 部 合 計	2,783,023,328	2,577,687,229	205,336,099				