

社会福祉法人長沼陽風会 法人単位貸借対照表

第3号の1様式

平成29年3月31日現在

(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	403,609,635	397,538,296	6,071,339	流動負債	74,298,318	65,588,744	8,709,574
現金預金	269,957,294	273,555,293	△ 3,597,999	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,469,940	48,600,646	7,869,294
事業未収金	79,219,818	77,860,540	1,359,278	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	4,813,043	4,693,909	119,134
商品・製品	161,500	359,512	△ 198,012	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	417,924	△ 417,924	前受金	0	0	0
原材料	399,473	0	399,473	前受収益	0	0	0
立替金	49,931,881	41,427,775	8,504,106	仮受金	0	0	0
前払金	2,054,669	2,032,252	22,417	賞与引当金	13,015,335	12,294,189	721,146
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	1,885,000	1,885,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	424,530,734	411,862,213	12,668,521	固定負債	44,226,870	38,727,770	5,499,100
基本財産	121,685,800	130,704,060	△ 9,018,260	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,022,453	9,022,453	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	111,663,347	120,681,607	△ 9,018,260	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	44,226,870	38,727,770	5,499,100
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	302,844,934	281,158,153	21,686,781	負債の部合計	118,525,188	104,316,514	14,208,674
土地	19,073,703	19,073,703	0	純資産の部			
建物	31,350,122	21,720,443	9,629,679	基本金	81,062,607	81,062,607	0
構築物	3,536,128	4,434,967	△ 898,839	基本金	81,062,607	81,062,607	0
機械及び装置	6,031,472	0	6,031,472	国庫補助金等特別積立金	29,026,262	29,242,624	△ 216,362
車輛運搬具	6,308,108	8,277,569	△ 1,969,461	その他の積立金	171,391,500	162,275,500	9,116,000
器具及び備品	6,193,277	8,976,476	△ 2,783,199	移行時特別積立金	0	0	0
建物付属設備	14,733,754	17,671,725	△ 2,937,971	人件費積立金	76,500,000	76,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	51,591,500	42,475,500	9,116,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	0	0	0	工賃変動積立金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	3,200,000	3,200,000	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	44,226,870	38,727,770	5,499,100	次期繰越活動増減差額	428,134,812	432,503,264	△ 4,368,452
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	428,134,812	432,503,264	△ 4,368,452
措置施設繰越特定資産	49,000,000	49,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,747,548	17,452,481	△ 12,704,933
人件費積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
修繕費積立資産	51,591,500	42,475,500	9,116,000				
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,100,000	1,100,000	0				
設備等整備積立資産	3,200,000	3,200,000	0				
建設積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	709,615,181	705,083,995	4,531,186
資産の部合計	828,140,369	809,400,509	18,739,860	負債及び純資産の部合計	828,140,369	809,400,509	18,739,860