

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
<b>流動資産</b>	<b>403,609,635</b>	<b>397,538,296</b>	<b>6,071,339</b>	<b>流動負債</b>	<b>74,298,318</b>	<b>65,588,744</b>	<b>8,709,574</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>424,530,734</b>	<b>411,862,213</b>	<b>12,668,521</b>	<b>固定負債</b>	<b>44,226,870</b>	<b>38,727,770</b>	<b>5,499,100</b>
<b>基本財産</b>	<b>121,685,800</b>	<b>130,704,060</b>	<b>△ 9,018,260</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>302,844,934</b>	<b>281,158,153</b>	<b>21,686,781</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>118,525,188</b>	<b>104,316,514</b>	<b>14,208,674</b>
土地	19,073,703	19,073,703	0	<b>純資産の部</b>			
建物	31,350,122	21,720,443	9,629,679	<b>基本金</b>	<b>81,062,607</b>	<b>81,062,607</b>	<b>0</b>
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	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>29,026,262</b>	<b>29,242,624</b>	<b>△ 216,362</b>
車輛運搬具	6,308,108	8,277,569	△ 1,969,461	<b>その他の積立金</b>	<b>171,391,500</b>	<b>162,275,500</b>	<b>9,116,000</b>
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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>428,134,812</b>	<b>432,503,264</b>	<b>△ 4,368,452</b>
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>709,615,181</b>	<b>705,083,995</b>	<b>4,531,186</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>828,140,369</b>	<b>809,400,509</b>	<b>18,739,860</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>828,140,369</b>	<b>809,400,509</b>	<b>18,739,860</b>