

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹桐福祉会

(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	81,647,827	136,789,647	-55,141,820	流動負債	29,583,436	89,614,706	-60,031,270
現金預金	76,131,512	93,863,283	-17,731,771	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,799,316	3,707,965	2,091,351
事業未収金	4,653,400	100,875	4,552,525	その他の未払金	139,100	64,261,463	-64,122,363
未収金	435,605	196,029	239,576	支払手形	0	0	0
未収補助金	157,250	42,373,540	-42,216,290	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	3,890,000	3,890,000	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	451	40,000	-39,549
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,866,669	2,532,278	334,391
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	29,600	0	29,600	仮受金	0	0	0
前払費用	240,460	255,920	-15,460	賞与引当金	16,887,900	15,183,000	1,704,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	583,792,870	583,051,741	741,129	固定負債	25,970,000	29,860,000	-3,890,000
基本財産	520,695,245	539,735,426	-19,040,181	設備資金借入金	25,970,000	29,860,000	-3,890,000
土地	179,778,460	179,778,460	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	340,916,785	359,956,966	-19,040,181	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	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	0	0	0
その他の固定資産	63,097,625	43,316,315	19,781,310	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,195,413	1,307,660	-112,247	繰延税金負債	0	0	0
構築物	1,669,525	2,194,140	-524,615	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	55,553,436	119,474,706	-63,921,270
器具及び備品	9,471,437	9,862,205	-390,768	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	87,840,625	87,840,625	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	212,177,851	225,365,447	-13,187,596
権利	40,000	40,000	0	その他の積立金	49,600,000	28,100,000	21,500,000
ソフトウェア	1,080,750	1,625,250	-544,500	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	40,600,000	19,100,000	21,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	260,268,785	259,060,610	1,208,175
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,708,175	0	22,708,175
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	40,600,000	19,100,000	21,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	40,500	187,060	-146,560				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	665,440,697	719,841,388	-54,400,691	純資産の部合計	609,887,261	600,366,682	9,520,579
				負債及び純資産の部合計	665,440,697	719,841,388	-54,400,691