

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人厚生館

(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	148,477,144	147,072,818	1,404,326	流動負債	25,519,545	30,728,194	-5,208,649
現金預金	118,840,522	97,921,690	20,918,832	事業未払金	15,551,504	20,200,890	-4,649,386
事業未収金	10,737,644	26,641,043	-15,903,399	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	0
未収補助金	12,984,959	16,995,571	-4,010,612	職員預り金	4,273,041	4,842,304	-569,263
立替金	495,027	373,909	121,118	前受金	19,000	9,000	10,000
前払金	4,936,761	4,609,762	326,999				
前払費用	407,275	372,358	34,917				
仮払金	69,956	153,485	-83,529				
その他の流動資産	5,000	5,000	0				
固定資産	908,261,859	912,477,290	-4,215,431	固定負債	114,993,278	120,432,200	-5,438,922
基本財産	340,848,835	363,707,006	-22,858,171	設備資金借入金	43,516,000	49,192,000	-5,676,000
土地	13,392,100	13,392,100	0	退職給付引当金	71,477,278	71,240,200	237,078
建物	327,456,735	350,314,906	-22,858,171	負債の部合計	140,512,823	151,160,394	-10,647,571
その他の固定資産	567,413,024	548,770,284	18,642,740	純資産の部			
土地	20,000	20,000	0	基本金	63,768,193	63,768,193	0
建物	42,255,699	46,890,234	-4,634,535	国庫補助金等特別積立金	246,974,487	266,685,572	-19,711,085
構築物	18,495,338	21,037,611	-2,542,273	その他の積立金	416,248,648	390,876,149	25,372,499
器具及び備品	17,686,170	17,490,358	195,812	人件費積立金	228,408,802	222,736,303	5,672,499
ソフトウェア	327,600	75,900	251,700	修繕積立金	10,500,000	10,500,000	0
退職給付引当資産	71,477,278	71,240,200	237,078	保育所施設・設備整備積立金	105,000,000	91,000,000	14,000,000
人件費積立資産	228,408,802	222,736,303	5,672,499	施設整備等積立金	41,200,000	33,200,000	8,000,000
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0	施設整備費積立金	13,974,280	13,974,280	0
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	91,000,000	14,000,000	市区施設整備費積立金	9,550,699	9,550,699	0
施設整備等積立資産	41,200,000	33,200,000	8,000,000	その他の積立金	7,614,867	9,914,867	-2,300,000
施設整備費積立資産	13,974,280	13,974,280	0	次期繰越活動増減差額	189,234,852	187,059,800	2,175,052
市区施設整備費積立資産	9,550,699	9,550,699	0	(うち当期活動増減差額)	27,547,551	20,429,729	7,117,822
その他の積立資産	7,614,867	9,914,867	-2,300,000	純資産の部合計	916,226,180	908,389,714	7,836,466
長期前払費用	902,291	1,139,832	-237,541	負債及び純資産の部合計	1,056,739,003	1,059,550,108	-2,811,105
資産の部合計	1,056,739,003	1,059,550,108	-2,811,105				