

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 大川市福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	191,752,416	170,911,507	20,840,909	流動負債	23,089,608	16,378,911	6,710,697
現金預金	128,375,483	111,391,766	16,983,717	事業未払金	18,139,452	14,954,733	3,184,719
普通預金(本部)	6,358,954	5,364,029	994,925	預り金	53,370	0	53,370
普通預金(下林)	25,075,618	26,598,125	△ 1,522,507	職員預り金	4,896,786	1,424,178	3,472,608
普通預金(道海)	12,433,914	13,773,454	△ 1,339,540	固定負債	61,432,000	65,392,000	△ 3,960,000
普通預金(北古賀)	41,045,811	36,429,006	4,616,805	設備資金借入金	61,432,000	65,392,000	△ 3,960,000
普通預金(GH)	13,267,896	7,059,089	6,208,807	負債の部合計	84,521,608	81,770,911	2,750,697
普通預金(建設)	2,809,185	0	2,809,185	純 資 産 の 部			
普通預金(下林Ⅱ)	27,384,105	22,168,063	5,216,042	基本金	10,738,025	10,738,025	0
事業未収金	62,785,997	58,918,805	3,867,192	基本金	10,738,025	10,738,025	0
立替金	70,612	80,612	△ 10,000	国庫補助金等特別積立金	244,039,632	254,476,194	△ 10,436,562
前払金	520,324	520,324	0	国庫補助金等特別積立金	244,039,632	254,476,194	△ 10,436,562
固定資産	593,162,931	568,445,755	24,717,176	その他の積立金	125,299,000	109,000,000	16,299,000
基本財産	443,843,066	438,746,185	5,096,881	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
土地	87,041,185	63,022,268	24,018,917	修繕費積立金	20,500,000	20,500,000	0
建物	250,469,538	259,515,550	△ 9,046,012	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
建物付属設備	105,332,343	115,208,367	△ 9,876,024	施設整備等積立金	84,199,000	67,900,000	16,299,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
その他の固定資産	149,319,865	129,699,570	19,620,295	次期繰越活動増減差額	320,317,082	283,372,132	36,944,950
建物	2	2	0	純資産の部合計	700,393,739	657,586,351	42,807,388
建物付属設備	771,557	859,736	△ 88,179				
構築物	11,951,273	11,902,348	48,925				
車輛運搬具	7,812,880	4,410,874	3,402,006				
器具及び備品	1,808,193	2,853,630	△ 1,045,437				
建設仮勘定	1,194,450	0	1,194,450				
水道施設利用権	347,760	391,230	△ 43,470				
ソフトウェア	134,750	281,750	△ 147,000				
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
修繕費積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
施設整備等積立資産	84,199,000	67,900,000	16,299,000				
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0				
資産の部合計	784,915,347	739,357,262	45,558,085	負債及び純資産の部合計	784,915,347	739,357,262	45,558,085