

社会福祉事業 貸借対照表

第三号第三様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 内潟療護園

(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	359,887,879	440,706,980	△ 80,819,101	流動負債	45,770,200	42,129,304	3,640,896
現金預金	238,443,068	317,163,013	△ 78,719,945	事業未払金	15,601,691	13,497,515	2,104,176
未収金	117,525,503	119,441,519	△ 1,916,016	賞与引当金	30,168,509	28,631,789	1,536,720
貯蔵品	1,158,406	1,312,019	△ 153,613				
立替金	580,154	580,154	0				
前払費用	2,180,748	2,210,275	△ 29,527				
固定資産	1,439,392,465	1,378,825,675	60,566,790	固定負債	274,405,456	298,142,857	△ 23,737,401
基本財産	1,084,930,928	1,162,483,104	△ 77,552,176	設備資金借入金	217,835,000	245,351,000	△ 27,516,000
土地	198,360,703	198,360,703	0	退職給付引当金	56,570,456	52,791,857	3,778,599
建物	886,570,225	964,122,401	△ 77,552,176				
その他の固定資産	354,461,537	216,342,571	138,118,966	負債の部合計	320,175,656	340,272,161	△ 20,096,505
建物	1,208,470	1,640,070	△ 431,600	純 資 産 の 部			
構築物	15,302,485	18,217,810	△ 2,915,325	基本金	184,281,200	184,281,200	0
機械及び装置	24,912,247	28,524,351	△ 3,612,104	基本金	184,281,200	184,281,200	0
車輛運搬具	4,626,654	5,497,734	△ 871,080	国庫補助金等特別積立金	103,737,955	119,367,202	△ 15,629,247
器具及び備品	35,727,828	36,117,901	△ 390,073	国庫補助金等特別積立金	103,737,955	119,367,202	△ 15,629,247
建設仮勘定	177,960,549	0	177,960,549	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
権利	302,848	302,848	0	施設設備積立金	36,000,000	36,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	1,155,085,533	1,139,612,092	15,473,441
長期貸付金	1,800,000	1,200,000	600,000	(うち当期活動増減差額)	15,473,441	14,661,928	811,513
退職給付引当資産	56,570,456	52,791,857	3,778,599				
施設設備整備積立資金	36,000,000	72,000,000	△ 36,000,000	純資産の部合計	1,479,104,688	1,479,260,494	△ 155,806
資産の部合計	1,799,280,344	1,819,532,655	△ 20,252,311	負債及び純資産の部合計	1,799,280,344	1,819,532,655	△ 20,252,311