

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 大三島育徳会

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	352,800,218	322,745,147	30,055,071	流動負債	107,405,299	89,637,089	17,768,210
現金預金	227,242,442	196,247,232	30,995,210	事業未払金	13,721,842	14,081,346	△ 359,504
事業未収金	118,596,317	120,884,797	△ 2,288,480	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,198,377	0	3,198,377	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,132,000	19,132,000	0
未収補助金	1,065,609	3,152,180	△ 2,086,571	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	0	0	0	リース債務	3,140,208	3,140,208	0
立替金	436,352	501,483	△ 65,131	未払費用	29,365,989	27,592,887	1,773,102
前払金	220,000	0	220,000	預り金	13,773	648	13,125
前払費用	1,991,521	1,959,455	32,066	職員預り金	6,417	0	6,417
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	49,600	0	49,600	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	39,525,070	23,190,000	16,335,070
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,089,496,949	2,149,223,352	△ 59,726,403	固定負債	141,786,614	166,727,242	△ 24,940,628
基本財産	2,030,295,871	2,081,023,271	△ 50,727,400	設備資金借入金	101,704,000	120,836,000	△ 19,132,000
土地	1,280,400,000	1,280,400,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000	32,500,000	△ 2,500,000
建物	749,895,871	800,623,271	△ 50,727,400	リース債務	6,280,416	9,420,624	△ 3,140,208
その他の固定資産	59,201,078	68,200,081	△ 8,999,003	長期預り金	3,802,198	3,970,618	△ 168,420
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,397,314	7,516,729	△ 1,119,415	負債の部合計	249,191,913	256,364,331	△ 7,172,418
構築物	7,043,992	8,218,561	△ 1,174,569	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,471,054	2,704,854	△ 1,233,800	基本金	589,728,302	589,728,302	0
器具及び備品	23,506,243	24,436,885	△ 930,642	国庫補助金等特別積立金	1,442,287,855	1,475,530,157	△ 33,242,302
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	161,089,097	150,345,709	10,743,388
権利	14,000	14,000	0	(うち当期活動増減差額)	(10,743,388)	(3,247,536)	(7,495,852)
ソフトウェア	1,618,538	2,832,697	△ 1,214,159	純資産の部合計	2,193,105,254	2,215,604,168	△ 22,498,914
無形リース資産	9,420,624	12,560,832	△ 3,140,208	負債及び純資産の部合計	2,442,297,167	2,471,968,499	△ 29,671,332
長期預り金積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
差入保証金	4,875,540	4,670,000	205,540				
長期前払費用	903,773	1,295,523	△ 391,750				
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
資産の部合計	2,442,297,167	2,471,968,499	△ 29,671,332				