

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(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	996,739,758	1,075,437,237	△78,697,479	流動負債	144,934,562	233,533,949	△88,599,387
現金	883,825	1,589,748	△705,923	事業未払金	94,534,191	171,308,202	△76,774,011
小口現金	732,845	665,896	66,949	その他の未払金	40,299,567	44,195,499	△3,895,932
普通預金	677,412,562	701,056,469	△23,643,907	1年以内返済予定設備資金借入金	8,716,000	14,716,000	△6,000,000
定期預金	15,116,990	15,116,990	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	800,000	△800,000
事業未収金	244,126,680	248,269,623	△4,142,943	預り金	0	0	0
未収金	11,100,078	11,127,029	△26,951	職員預り金	0	59,068	△59,068
未収補助金	16,617,579	69,014,137	△52,396,558	前受金	0	0	0
給食用材料	311,502	349,394	△37,892	仮受金	1,384,804	2,455,180	△1,070,376
商品・製品	3,841,051	2,994,332	846,719	固定負債	170,372,933	167,825,325	2,547,608
仕掛品	1,527,592	1,883,652	△356,060	設備資金借入金	130,601,000	91,317,000	39,284,000
原材料	5,839,627	5,041,751	797,876	退職給付引当金	39,771,933	76,508,325	△36,736,392
立替金	100,000	102,309	△2,309	負債の部合計	315,307,495	401,359,274	△86,051,779
前払費用	5,794,922	5,916,026	△121,104	純資産の部			
短期貸付金	6,000,000	4,500,000	1,500,000	基本金	311,675,478	297,062,799	14,612,679
仮払金	7,334,505	7,809,881	△475,376	国庫補助金等特別積立金	561,375,009	593,118,989	△31,743,980
サービス区分間勘定	0	0	0	その他の積立金	59,185,950	59,185,950	0
固定資産	1,254,781,658	1,266,402,150	△11,620,492	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産	908,227,094	789,682,790	118,544,304	修繕積立金	17,185,950	17,185,950	0
土地	112,258,000	112,258,000	0	備品等購入積立金	7,600,000	7,600,000	0
建物	794,869,094	676,324,790	118,544,304	移行時特別積立金	27,400,000	27,400,000	0
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	次期繰越活動増減差額	1,003,977,484	991,112,375	12,865,109
その他の固定資産	346,554,564	476,719,360	△130,164,796	次期繰越活動増減差額	1,003,977,484	991,112,375	12,865,109
土地	6,585,000	6,585,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,865,109	55,105,120	△42,240,011
建物	58,250,008	160,220,134	△101,970,126	純資産の部合計	1,936,213,921	1,940,480,113	△4,266,192
建物附属設備	90,869,557	77,968,175	12,901,382				
構築物	13,701,392	13,500,193	201,199				
機械及び装置	6,402,733	6,977,557	△574,824				
車輛運搬具	25,919,795	27,851,071	△1,931,276				
器具及び備品	36,268,997	41,790,888	△5,521,891				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	4,128,569	4,048,824	79,745				
ソフトウェア	715,878	1,013,866	△297,988				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	3,500,000	0	3,500,000				
退職給付引当資産	39,771,933	76,508,325	△36,736,392				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	17,185,950	17,185,950	0				
備品等購入積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
移行時特別積立資産	27,400,000	27,400,000	0				
長期前払費用	1,154,752	969,377	185,375				
資産の部合計	2,251,521,416	2,341,839,387	△90,317,971	負債及び純資産の部合計	2,251,521,416	2,341,839,387	△90,317,971