

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人よつ葉の会

(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 | 939,298,975 | 447,463,741 | 491,835,234 | 流動負債 | 549,384,468 | 140,672,786 | 408,711,682 |
| 現金預金 | 410,676,844 | 249,295,611 | 161,381,233 | 事業未払金 | 472,813,989 | 64,109,495 | 408,704,494 |
| 事業未収金 | 206,613,335 | 188,293,282 | 18,320,053 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,528,000 | 17,528,000 | 0 |
| 未収金 | 110,200,000 | 0 | 110,200,000 | 預り金 | 219,162 | 3,982,499 | △ 3,763,337 |
| 未収補助金 | 208,975,010 | 7,422,472 | 201,552,538 | 職員預り金 | 5,785,985 | 5,593,309 | 192,676 |
| 商品・製品 | 59,174 | 97,552 | △ 38,378 | 前受金 | 0 | 46,300 | △ 46,300 |
| 原材料 | 492,786 | 404,480 | 88,306 | 賞与引当金 | 53,037,332 | 49,413,183 | 3,624,149 |
| 前払金 | 1,124,577 | 928,538 | 196,039 | | | | |
| 前払費用 | 1,157,249 | 1,021,806 | 135,443 | | | | |
| 固定資産 | 2,443,847,903 | 1,855,177,758 | 588,670,145 | 固定負債 | 559,521,790 | 210,392,990 | 349,128,800 |
| 基本財産 | 1,183,354,885 | 1,232,433,039 | △ 49,078,154 | 設備資金借入金 | 510,730,000 | 166,958,000 | 343,772,000 |
| 土地 | 365,172,355 | 365,172,355 | 0 | 退職給付引当金 | 48,791,790 | 43,434,990 | 5,356,800 |
| 建物 | 817,182,530 | 866,260,684 | △ 49,078,154 | 負債の部合計 | 1,108,906,258 | 351,065,776 | 757,840,482 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,260,493,018 | 622,744,719 | 637,748,299 | 基本金 | 126,656,879 | 126,656,879 | 0 |
| 土地 | 159,684,810 | 159,684,810 | 0 | 基本金 | 126,656,879 | 126,656,879 | 0 |
| 建物 | 3,172,996 | 2,718,053 | 454,943 | 国庫補助金等特別積立金 | 413,170,388 | 430,655,499 | △ 17,485,111 |
| 構築物 | 24,557,685 | 27,023,742 | △ 2,466,057 | 国庫補助金等特別積立金 | 413,170,388 | 430,655,499 | △ 17,485,111 |
| 機械及び装置 | 1,371,917 | 1,235,769 | 136,148 | その他の積立金 | 245,373,500 | 363,343,000 | △ 117,969,500 |
| 車両運搬具 | 3,770,830 | 5,687,748 | △ 1,916,918 | 人件費積立金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,076,059 | 17,483,629 | △ 407,570 | 修繕積立金 | 47,765,500 | 30,335,000 | 17,430,500 |
| 建設仮勘定 | 755,095,661 | 0 | 755,095,661 | 備品等購入積立金 | 2,208,000 | 2,608,000 | △ 400,000 |
| 権利 | 532,347 | 532,347 | 0 | 施設整備積立金 | 195,000,000 | 330,000,000 | △ 135,000,000 |
| ソフトウェア | 542,423 | 1,079,631 | △ 537,208 | 次期繰越活動増減差額 | 1,489,039,853 | 1,030,920,345 | 458,119,508 |
| 退職給付引当資産 | 48,791,790 | 43,434,990 | 5,356,800 | (うち当期活動増減差額) | 340,150,008 | 109,411,578 | 230,738,430 |
| 人件費積立資産 | 400,000 | 400,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 47,765,500 | 30,335,000 | 17,430,500 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 2,208,000 | 2,608,000 | △ 400,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 195,000,000 | 330,000,000 | △ 135,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 523,000 | 521,000 | 2,000 | 純資産の部合計 | 2,274,240,620 | 1,951,575,723 | 322,664,897 |
| 資産の部合計 | 3,383,146,878 | 2,302,641,499 | 1,080,505,379 | 負債及び純資産の部合計 | 3,383,146,878 | 2,302,641,499 | 1,080,505,379 |