

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	668,502,633	732,920,523	△ 64,417,890	流動負債	399,976,190	438,164,033	△ 38,187,843
現金預金	296,816,919	321,165,141	△ 24,348,222	事業未払金	208,036,736	247,513,392	△ 39,476,656
事業未収補助金	256,098,207	272,994,743	△ 16,896,536	1年以内返済予定設備資金借入金	134,180,000	134,180,000	0
未収補助金	1,561,000	953,000	608,000	1年以内返済予定リース債務	11,431,044	9,812,017	1,619,027
貯蔵品	9,824,163	9,545,607	278,556	預り金	1,915,764	2,408,634	△ 492,870
立替金	98,600,820	120,474,538	△ 21,873,718	職員預り金	8,042,117	8,161,665	△ 119,548
前払費用	0	511,584	△ 511,584	賞与引当金	36,370,529	36,088,325	282,204
	5,601,524	7,275,910	△ 1,674,386	固定負債	1,422,156,684	1,561,357,214	△ 139,200,530
固定資産	2,897,794,630	3,052,857,520	△ 155,062,890	設備資金借入金	1,343,125,000	1,477,305,000	△ 134,180,000
基本財産	2,691,268,815	2,835,591,144	△ 144,322,329	リース債務	36,335,142	45,001,817	△ 8,666,675
土地建物	319,001,304	319,001,304	0	退職給付引当金	42,696,542	39,050,397	3,646,145
減価償却累計額	△ 1,460,115,036	△ 1,315,792,707	△ 144,322,329	負債の部合計	1,822,132,874	1,999,521,247	△ 177,388,373
その他の固定資産	206,525,815	217,266,376	△ 10,740,561	純資産の部			
土地建物	66,146,612	66,146,612	0	基本金	76,618,046	76,618,046	0
構築物	18,712,232	18,712,232	0	基本金	76,618,046	76,618,046	0
機械及び装置	14,954,217	14,954,217	0	国庫補助金等特別積立金	770,586,884	813,743,200	△ 43,156,316
車両運搬具	4,407,715	4,287,715	120,000	国庫補助金等特別積立金	770,586,884	813,743,200	△ 43,156,316
器具及び備品	55,993,407	55,993,407	0	その他の積立金	17,397	17,397	0
減価償却累計額	△ 133,499,224	△ 122,507,493	△ 10,991,731	移行時特別積立	17,397	17,397	0
有形リース資産	47,789,136	54,836,784	△ 7,047,648	次期繰越活動増減差額	896,942,062	895,878,153	1,063,909
権	290,840	290,840	0	(うち当期活動増減差額)	1,063,909	4,487,951	△ 3,424,042
退職給付引当資産	42,696,542	39,050,397	3,646,145	純資産の部合計	1,744,164,389	1,786,256,796	△ 42,092,407
資産の部合計	3,566,297,263	3,785,778,043	△ 219,480,780	負債及び純資産の部合計	3,566,297,263	3,785,778,043	△ 219,480,780