

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 湧別福祉会

平成29年 3月31日 現在

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	124,138,301	131,237,425	-7,099,124	【流動負債】	23,451,755	21,783,599	1,668,156
現金預金	62,576,164	65,291,751	-2,715,587	事業未払金	19,989,658	18,764,055	1,225,603
事業未収金	60,223,384	63,920,040	-3,696,656	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立 替 金		1,080	-1,080	1年以内支払予定長期未払金			
前 払 金				未払費用			
前払費用	1,267,753	1,959,554	-691,801	預 り 金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,458,750	3,019,544	439,206
短期貸付金				前 受 金			
仮 払 金	71,000	65,000	6,000	前受収益			
その他の流動資産				仮 受 金	3,347		3,347
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	960,823,730	1,031,267,782	-70,444,052	【固定負債】	39,675,905	37,991,135	1,684,770
(基本財産)	698,782,127	744,128,401	-45,346,274	設備資金借入金			
土 地	234,447	234,447		長期運営資金借入金			
建 物	664,657,680	710,003,954	-45,346,274	リース債務			
定期預金	33,890,000	33,890,000		退職給付引当金	39,675,905	37,991,135	1,684,770
				長期未払金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	63,127,660	59,774,734	3,352,926
				純 資 産 の 部			
(その他固定資産)	262,041,603	287,139,381	-25,097,778	【基 本 金】	34,124,447	34,124,447	
土 地				【国庫補助金等特別積立金】	653,372,684	703,804,120	-50,431,436
建 物	48,058,283	51,867,955	-3,809,672	【その他の積立金】	113,440,024	130,640,024	-17,200,000
構 築 物	34,372,421	37,118,036	-2,745,615	人件費積立金	15,756,000	28,756,000	-13,000,000
機械及び装置	1,062,726	1,158,535	-95,809	修繕積立金	45,554,000	48,254,000	-2,700,000
車輛運搬具	4,010,724	6,706,319	-2,695,595	施設整備積立金	52,119,000	53,619,000	-1,500,000
器具及び備品	15,696,080	17,311,457	-1,615,377	奨学金積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	11,024	11,024	
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	220,897,216	234,161,882	-13,264,666
権 利				次期繰越活動増減差額	220,897,216	234,161,882	-13,264,666
ソフトウェア	925,440	1,345,920	-420,480	(うち当期活動増減差額)	-30,464,666	941,682	-31,406,348
無形リース資産							
長期貸付金	4,800,000	3,000,000	1,800,000				
退職給付引当資産	39,675,905	37,991,135	1,684,770				
人件費積立資産	15,756,000	28,756,000	-13,000,000				
修繕積立資産	45,554,000	48,254,000	-2,700,000				
施設整備積立資産	52,119,000	53,619,000	-1,500,000				
奨学金積立資産							
その他の積立資産	11,024	11,024					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,021,834,371	1,102,730,473	-80,896,102
資産の部合計	1,084,962,031	1,162,505,207	-77,543,176	負債及び純資産の部合計	1,084,962,031	1,162,505,207	-77,543,176