

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 那珂川福祉会 合算

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	870,255,841	822,500,594	47,755,247	流動負債	146,272,715	116,118,698	30,154,017
現金預金	712,420,043	660,997,598	51,422,445	事業未払金	61,100,625	27,943,445	33,157,180
事業未収金	156,035,250	160,354,756	△ 4,319,506	1年以内返済予定設備資金借入金	27,320,000	27,320,000	0
貯蔵品	265,758	225,723	40,035	預り金	71,634	119,413	△ 47,779
医薬品	145,304	189,121	△ 43,817	職員預り金	2,879,626	2,958,890	△ 79,264
立替金	1,263,947	0	1,263,947	前受金	4,678,730	5,328,350	△ 649,620
前払金	0	44,900	△ 44,900	賞与引当金	50,222,100	52,448,600	△ 2,226,500
前払費用	87,539	687,296	△ 599,757	固定負債	239,050,000	266,508,889	△ 27,458,889
仮払金	38,000	1,200	36,800	設備資金借入金	239,050,000	266,370,000	△ 27,320,000
固定資産	1,503,021,176	1,526,132,887	△ 23,111,711	長期預り金	0	138,889	△ 138,889
基本財産	900,368,468	933,789,298	△ 33,420,830	負債の部合計	385,322,715	382,627,587	2,695,128
土地	248,196,120	248,196,120	0	純 資 産 の 部			
建物	652,172,348	685,593,178	△ 33,420,830	基本金	147,345,110	147,345,110	0
その他の固定資産	602,652,708	592,343,589	10,309,119	国庫補助金等特別積立金	217,732,475	228,650,057	△ 10,917,582
土地	84,320,220	84,320,220	0	その他の積立金	56,720,301	90,824,915	△ 34,104,614
建物	386,847,029	337,921,981	48,925,048	次期繰越活動増減差額	1,566,156,416	1,499,185,812	66,970,604
構築物	12,733,899	12,422,722	311,177	(うち当期活動増減差額)	32,865,990	41,368,477	△ 8,502,487
機械及び装置	1,974,648	2,306,895	△ 332,247				
車輛運搬具	0	1	△ 1				
器具及び備品	40,056,608	44,425,864	△ 4,369,256				
権利	2	2	0				
ソフトウェア	1	23,090	△ 23,089				
施設整備等積立資産	56,720,301	90,824,915	△ 34,104,614				
長期前払費用	0	87,539	△ 87,539				
その他の固定資産	20,000,000	20,010,360	△ 10,360	純資産の部合計	1,987,954,302	1,966,005,894	21,948,408
資産の部合計	2,373,277,017	2,348,633,481	24,643,536	負債及び純資産の部合計	2,373,277,017	2,348,633,481	24,643,536

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	724,078,621	146,177,220	870,255,841	0	870,255,841
現金預金	582,256,542	130,163,501	712,420,043	0	712,420,043
事業未収金	140,134,040	15,901,210	156,035,250	0	156,035,250
貯蔵品	177,160	88,598	265,758	0	265,758
医薬品	145,304	0	145,304	0	145,304
立替金	1,263,947	0	1,263,947	0	1,263,947
前払費用	71,628	15,911	87,539	0	87,539
仮払金	30,000	8,000	38,000	0	38,000
固定資産	1,285,031,125	217,990,051	1,503,021,176	0	1,503,021,176
基本財産	900,368,468	0	900,368,468	0	900,368,468
土地	248,196,120	0	248,196,120	0	248,196,120
建物	652,172,348	0	652,172,348	0	652,172,348
その他の固定資産	384,662,657	217,990,051	602,652,708	0	602,652,708
土地	82,004,696	2,315,524	84,320,220	0	84,320,220
建物	241,706,916	145,140,113	386,847,029	0	386,847,029
構築物	12,459,062	274,837	12,733,899	0	12,733,899
機械及び装置	1,402,222	572,426	1,974,648	0	1,974,648
器具及び備品	37,088,508	2,968,100	40,056,608	0	40,056,608
権利	2	0	2	0	2
ソフトウェア	1	0	1	0	1
施設整備等積立資産	10,001,250	46,719,051	56,720,301	0	56,720,301
その他の固定資産	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	2,009,109,746	364,167,271	2,373,277,017	0	2,373,277,017
流動負債	128,552,620	17,720,095	146,272,715	0	146,272,715
事業未払金	56,124,200	4,976,425	61,100,625	0	61,100,625
1年以内返済予定設備資金借入金	27,320,000	0	27,320,000	0	27,320,000
預り金	63,466	8,168	71,634	0	71,634
職員預り金	2,565,154	314,472	2,879,626	0	2,879,626
前受金	0	4,678,730	4,678,730	0	4,678,730
賞与引当金	42,479,800	7,742,300	50,222,100	0	50,222,100
固定負債	239,050,000	0	239,050,000	0	239,050,000
設備資金借入金	239,050,000	0	239,050,000	0	239,050,000
負債の部合計	367,602,620	17,720,095	385,322,715	0	385,322,715
基本金	147,345,110	0	147,345,110	0	147,345,110
国庫補助金等特別積立金	217,668,917	63,558	217,732,475	0	217,732,475
その他の積立金	10,001,250	46,719,051	56,720,301	0	56,720,301
次期繰越活動増減差額	1,266,491,849	299,664,567	1,566,156,416	0	1,566,156,416
(うち当期活動増減差額)	39,557,846	6,691,856	32,865,990	0	32,865,990
純資産の部合計	1,641,507,126	346,447,176	1,987,954,302	0	1,987,954,302
負債及び純資産の部合計	2,009,109,746	364,167,271	2,373,277,017	0	2,373,277,017