

平成29年度 新篠津福祉会 貸借対照表

第3号の1様式

平成30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
流動資産	708,664,104	657,212,403	50,419,243	流動負債	137,470,655	68,105,668	69,364,987
現金預金	483,763,502	443,824,103	39,939,399	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	65,000	61,125	3,875	事業未払金	61,018,856	48,970,396	12,048,460
事業未収金	219,965,180	208,940,475	11,024,705	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	1,692,000	△ 1,692,000	1年以内返済予定設備 資金借入金	15,048,000	15,048,000	0
貯蔵品	1,032,458	0	0	1年以内返済予定リース債 務	1,091,040	1,091,040	0
原材料	0	0	0	預り金	654,733	286,890	367,843
立替金	670,120	162,036	508,084	職員預り金	11,890,606	2,709,342	9,181,264
前払金	2,359,570	1,825,810	533,760	賞与引当金	47,767,420	0	47,767,420
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	808,274	706,854	101,420	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,134,723,545	2,096,476,015	38,247,530	固定負債	294,850,293	304,559,218	△ 9,708,925
基本財産	1,435,774,557	1,420,520,505	15,254,052	設備資金借入金	140,438,000	155,486,000	△ 15,048,000
土 地	254,332,227	254,332,227	0	リース債務	2,818,508	3,909,548	△ 1,091,040
建 物	1,181,442,330	1,166,188,278	15,254,052	退職給付引当金	151,593,785	145,163,670	6,430,115
その他の固定資産	698,948,988	675,955,510	22,993,478	その他の固定負債	0	0	0
建物	42,409,600	41,413,237	996,363				
構築物	6,507,374	7,613,415	△ 1,106,041	負債の部合計	432,320,948	372,664,886	59,656,062
機械及び装置	5,295,293	6,774,540	△ 1,479,247	基本金	473,677,125	473,677,125	0
車両運搬具	10,853,242	15,825,667	△ 4,972,425	国庫補助金等特別積立金	493,047,640	439,835,386	53,212,254
器具及び備品	36,375,668	44,325,469	△ 7,949,801	その他の積立金	441,995,983	409,838,922	32,157,061
ソフトウェア	3,909,553	5,000,590	△ 1,091,037				
退職給付引当資産	151,593,785	145,163,670	6,430,115	次期繰越活動増減差額	1,002,345,953	1,057,672,099	△ 55,326,146
その他の積立資産	441,995,983	409,838,922	32,157,061	(うち当期活動増減差額)	△ 28,728,075	35,415,605	△ 64,143,680
長期前払費用	8,490	0	8,490	純資産の部合計	2,411,066,701	2,381,023,532	30,043,169
資産の部合計	2,843,387,649	2,753,688,418	89,699,231	負債及び純資産の部合計	2,843,387,649	2,753,688,418	89,699,231