

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

法人名:社会福祉法人 徳誠福祉会

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	279,933,834	294,478,290	-14,544,456	流動負債	46,015,961	44,539,253	1,476,708
現金預金	151,448,764	171,301,466	-19,852,702	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,958,401	7,593,923	364,478
事業未収金	67,899,608	67,229,086	670,522	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,282,833	47,118,148	2,164,685	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,616,550	8,358,840	2,257,710	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,160,020	29,160,020	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,270,000	4,270,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	751,680	62,640	689,040
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	419,017	429,408	-10,391
商品・製品	0	0	0	預り金	1,586,134	1,448,647	137,487
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,870,709	1,574,615	296,094
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	251,368	15,600	235,768	前受収益	0	0	0
前払金	434,711	455,150	-20,439	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	443,170,865	478,104,245	-34,933,380
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	418,526,945	447,686,965	-29,160,020
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	22,890,000	27,160,000	-4,270,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	1,753,920	3,257,280	-1,503,360
固定資産	1,329,802,069	1,352,386,184	-22,584,115	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,146,115,854	1,174,356,732	-28,240,878	退職給付引当金	0	0	0
土地	86,971,136	70,000,000	16,971,136	長期未払金	0	0	0
建物	1,059,144,718	1,104,356,732	-45,212,014	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	489,186,826	522,643,498	-33,456,672
その他の固定資産	183,686,215	178,029,452	5,656,763	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	141,343,539	141,343,539	0
建物	1,068,372	1,232,455	-164,083	基本金	141,343,539	141,343,539	0
構築物	7,868,723	9,116,649	-1,247,926	国庫補助金等特別積立金	559,297,005	579,904,738	-20,607,733
機械及び装置	546,278	630,533	-84,255	国庫補助金等特別積立金	559,297,005	579,904,738	-20,607,733
車輛運搬具	4,816,698	2,638,606	2,178,092	その他の積立金	141,500,000	133,500,000	8,000,000
器具及び備品	21,460,136	26,346,692	-4,886,556	その他の積立金	141,500,000	16,000,000	125,500,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	278,408,533	269,472,699	8,935,834
有形リース資産	3,319,920	3,570,480	-250,560	(当期繰越活動増減差額)	16,935,834	10,000,225	6,935,609
権利	591,104	645,250	-54,146	(前期繰越活動増減差額)	269,472,699	284,472,474	-14,999,775
ソフトウェア	2,514,984	348,787	2,166,197	純資産の部合計	1,120,549,077	1,124,220,976	-3,671,899
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
固定資産	121,500,000	113,500,000	8,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,609,735,903	1,646,864,474	-37,128,571	負債及び純資産の部合計	1,609,735,903	1,646,864,474	-37,128,571