

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 新南陽福祉の会

平成29年03月31日現在

(単位:円)

| 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           |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部         |               |               |               | 負債の部            |               |               |               |
| 流動資産         | 232,443,957   | 714,860,404   | △ 482,416,447 | 流動負債            | 49,138,179    | 45,825,608    | 3,312,571     |
| 現金預金         | 161,788,285   | 642,655,274   | △ 480,866,989 | 事業未払金           | 26,873,465    | 24,198,201    | 2,675,264     |
| 事業未収金        | 68,850,958    | 70,115,471    | △ 1,264,513   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,940,000     | 2,940,000     | 0             |
| 貯蔵品          | 15,354        | 20,389        | △ 5,035       | 職員預り金           | 3,499,714     | 3,564,407     | △ 64,693      |
| 立替金          | 41,039        | 30,147        | 10,892        | 賞与引当金           | 15,825,000    | 15,123,000    | 702,000       |
| 前払費用         | 237,468       | 444,936       | △ 207,468     | 固定負債            | 41,720,385    | 42,230,024    | △ 509,639     |
| 前払費用(事業活動のみ) | 1,510,853     | 1,594,187     | △ 83,334      | 設備資金借入金         | 5,880,000     | 8,820,000     | △ 2,940,000   |
| 固定資産         | 1,692,288,159 | 1,196,984,321 | 495,303,838   | 退職給付引当金         | 35,840,385    | 33,410,024    | 2,430,361     |
| 基本財産         | 817,040,347   | 843,484,792   | △ 26,444,445  | 負債の部合計          | 90,858,564    | 88,055,632    | 2,802,932     |
| 土地           | 273,093,379   | 273,093,379   | 0             |                 |               |               |               |
| 建物           | 542,946,968   | 569,391,413   | △ 26,444,445  | 純資産の部           |               |               |               |
| 定期預金         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             | 基本金             | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             |
| その他の固定資産     | 875,247,812   | 353,499,529   | 521,748,283   | 国庫補助金等特別積立金     | 671,343,728   | 705,835,471   | △ 34,491,743  |
| 構築物          | 634,086       | 770,227       | △ 136,141     | その他の積立金         | 820,061,569   | 300,796,049   | 519,265,520   |
| 機械及び装置       | 1,425,826     | 1,008,120     | 417,706       | 次期繰越活動増減差額      | 341,468,255   | 816,157,573   | △ 474,689,318 |
| 車輛運搬具        | 3,197,556     | 4,587,708     | △ 1,390,152   | (うち当期活動増減差額)    | 44,576,202    | 2,813,270     | 41,762,932    |
| 器具及び備品       | 12,169,142    | 10,118,228    | 2,050,914     | 純資産の部合計         | 1,833,873,552 | 1,823,789,093 | 10,084,459    |
| ソフトウェア       | 620,928       | 0             | 620,928       |                 |               |               |               |
| 退職給付引当資産     | 35,840,385    | 33,410,024    | 2,430,361     |                 |               |               |               |
| 人件費積立金積立資産   | 28,203,313    | 28,203,313    | 0             |                 |               |               |               |
| 施設整備積立金積立資産  | 582,923,749   | 63,684,125    | 519,239,624   |                 |               |               |               |
| 移行時特別積立金積立資産 | 8,835,892     | 8,835,892     | 0             |                 |               |               |               |
| 保険料積立金積立資産   | 200,098,615   | 200,072,719   | 25,896        |                 |               |               |               |
| 長期前払費用       | 1,298,320     | 2,809,173     | △ 1,510,853   |                 |               |               |               |
| 資産の部合計       | 1,924,732,116 | 1,911,844,725 | 12,887,391    | 負債及び純資産の部合計     | 1,924,732,116 | 1,911,844,725 | 12,887,391    |