

貸借対照表
平成29年3月31日 現在

第3号第1様式

社会福祉法人 一竹会

(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	152,941,096	148,177,591	4,763,505	流動負債	32,289,793	9,932,882	22,356,911
現金預金	97,210,242	89,355,531	7,854,711	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	312,552	9,063,952	△ 8,751,400
未収金	55,730,854	58,822,060	△ 3,091,206	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,642,000	0	19,642,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	297,120	0	297,120
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	7,099,961	0	7,099,961
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	910,160	868,930	41,230
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	1,028,000	0	1,028,000
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	774,904,059	773,362,136	1,541,923	減価償却引当金	0	0	0
基本財産	697,580,903	722,275,422	△ 24,694,519	その他の流動負債	0	0	0
土地	200,850,735	200,850,735	0	固定負債	118,158,608	125,685,516	△ 7,526,908
建物	495,730,168	520,424,687	△ 24,694,519	設備資金借入金	64,644,000	87,400,000	△ 22,756,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	26,000,000	0	26,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	980,600	0	980,600
その他の固定資産	77,323,156	51,086,714	26,236,442	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	13,487,500	12,192,500	1,295,000
建物	45,904,560	4,878,879	41,025,681	退職給付引当金	13,046,508	26,093,016	△ 13,046,508
構築物	70,865	275,756	△ 204,891	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	150,448,401	135,618,398	14,830,003
車両運搬具	3,703,911	5,172,783	△ 1,468,872	純資産の部			
器具及び備品	13,269,592	14,616,280	△ 1,346,688	基本金	110,290,032	110,290,032	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	314,605,541	334,477,912	△ 19,872,371
有形リース資産	1,277,720	0	1,277,720	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	352,501,181	341,153,385	11,347,796
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	352,501,181	341,153,385	11,347,796
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,347,796	7,481,796	3,866,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,046,508	26,093,016	△ 13,046,508				
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	純資産の部合計	777,396,754	785,921,329	△ 8,524,575
資産の部合計	927,845,155	921,539,727	6,305,428	負債及び純資産の部合計	927,845,155	921,539,727	6,305,428