

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 陽気会

(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	552,466,990	610,376,306	57,909,316	流動負債	115,924,977	423,090,055	307,165,078
現金預金	350,412,779	403,561,307	53,148,528	短期運営資金借入金	0	320,900,000	320,900,000
現 金	640,127	479,517	160,610	事業未払金	26,689,770	28,452,298	1,762,528
預 金	349,772,652	403,081,790	53,309,138	その他の未払金	0	1,010,202	1,010,202
事業未収金	193,384,158	194,705,541	1,321,383	1年以内返済予定設備資金借入金	32,380,250	10,145,916	22,234,334
未収金/自立支援費	172,687,667	170,825,176	1,862,491	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,000,000	3,000,000
未収金/利用者	8,913,449	11,258,025	2,344,576	未払費用	7,366,121	8,082,910	716,789
未収金/その他	1,285,146	2,513,779	1,228,633	預り金	3,800	78,150	74,350
未収金/作業	1,882,929	1,972,247	89,318	職員預り金	4,079,726	6,779,209	2,699,483
未収金/措置費	8,614,967	8,136,314	478,653	預り金/健康保険	718,255	587,868	130,387
未 収 金	50,341	480,129	429,788	預り金/厚生年金	1,216,960	969,881	247,079
未収補助金	15,040	57,739	42,699	預り金/雇用保険	0	0	0
立 替 金	7,694,627	9,314,370	1,619,743	預り金/所得税	45,444	8,980	36,464
前 払 金	182,000	287,000	105,000	預り金/市県民税	0	0	0
前払費用	587,834	1,377,548	789,714	預り金/退職共済	1,760,385	1,732,185	28,200
仮 払 金	140,211	592,672	452,461	預り金/その他	338,682	3,480,295	3,141,613
その他の流動資産	0	0	0	仮 受 金	5,310	51,370	46,060
法人内勘定	0	0	0	賞与引当金	45,400,000	44,590,000	810,000
固定資産	2,168,697,178	1,596,264,834	572,432,344	固定負債	779,259,294	92,437,891	686,821,403
基本財産	1,721,974,348	1,016,497,638	705,476,710	設備資金借入金	694,783,515	16,103,745	678,679,770
土 地	514,287,055	514,287,055	0	長期運営資金借入金	0	250,000	250,000
建 物	1,207,687,293	502,210,583	705,476,710	退職給付引当金	84,475,779	76,084,146	8,391,633
その他の固定資産	446,722,830	579,767,196	133,044,366	負債の部合計	895,184,271	515,527,946	379,656,325
水道工事分担金	1,255,608	1,780,812	525,204	純資産の部			
その他預け金	567,800	830,800	263,000	基本 金	929,970,544	921,970,544	8,000,000
土 地	32,192,475	28,756,000	3,436,475	基本 金	929,970,544	921,970,544	8,000,000
建 物	166,317,207	121,126,414	45,190,793	国庫補助金等特別積立金	302,743,241	324,737,282	21,994,041
構 築 物	35,015,299	2,305,934	32,709,365	国庫補助金等特別積立金	302,743,241	324,737,282	21,994,041
機械及び装置	12,019,133	15,689,372	3,670,239	その他の積立金	67,000,000	130,000,000	63,000,000
車輛運搬具	7,174,009	7,724,150	550,141	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	72,275,423	32,513,952	39,761,471	修繕積立金	32,000,000	32,000,000	0
建設仮勘定	0	191,991,600	191,991,600	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	35,805	35,805	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	705,024	252,902	452,122	減価償却積立金	17,000,000	80,000,000	63,000,000
投資有価証券	230,000	230,000	0	次期繰越活動増減差額	526,266,112	314,405,368	211,860,744
退職給付引当資産	49,863,984	45,250,534	4,613,450	次期繰越活動増減差額	526,266,112	314,405,368	211,860,744
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	148,860,744	78,528,865	70,331,879
修繕積立資産	32,000,000	32,000,000	0	純資産の部合計	1,825,979,897	1,691,113,194	134,866,703
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	0	12,000,000	12,000,000				
減価償却積立資産	17,000,000	68,000,000	51,000,000				
長期前払費用	2,071,063	1,278,921	792,142				
資産の部合計	2,721,164,168	2,206,641,140	514,523,028	負債及び純資産の部合計	2,721,164,168	2,206,641,140	514,523,028