

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 ホーム塩屋

(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
<b>流動資産</b>	46,549,898	41,782,283	4,767,615	<b>流動負債</b>	8,970,436	6,646,204	2,324,232
現金預金	35,529,638	29,521,103	6,008,535	1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	5,400,000	0
事業未収金	10,541,509	11,686,648	△1,145,139	未払費用	509,339	455,002	54,337
前払金	0	0	0	預り金	7,495	508,177	△500,682
前払費用	438,043	563,220	△125,177	職員預り金	338,602	268,025	70,577
仮払金	40,708	11,312	29,396	前受金	2,715,000	15,000	2,700,000
<b>固定資産</b>	188,139,828	192,740,472	△4,600,644	仮受金	0	0	0
(基本財産)	159,624,139	161,635,159	△2,011,020	<b>固定負債</b>	52,574,829	57,322,552	△4,747,723
土地	140,905,398	140,905,398	0	設備資金借入金	48,500,000	53,900,000	△5,400,000
建物	18,718,741	20,729,761	△2,011,020	退職給付引当金	4,074,829	3,422,552	652,277
(その他の固定資産)	28,515,689	31,105,313	△2,589,624	<b>負債の部合計</b>	61,545,265	63,968,756	△2,423,491
建物付属設備	19,414,071	22,663,891	△3,249,820	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	694,848	963,821	△268,973	<b>基本金</b>	79,478,438	79,478,438	0
器具及び備品	1,209,686	1,656,266	△446,580	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	3,290,118	3,861,499	△571,381
退職給付引当資産	4,523,935	4,167,542	356,393	<b>その他の積立金</b>	2,433,149	1,413,793	1,019,356
修繕積立資産	2,200,000	1,100,000	1,100,000	修繕積立金	2,200,000	1,100,000	1,100,000
工賃変動積立資産	233,149	313,793	△80,644	工賃変動積立金	233,149	313,793	△80,644
差入保証金	240,000	240,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	87,942,756	85,800,269	2,142,487
				次期繰越活動増減差額	87,942,756	85,800,269	2,142,487
				(うち当期活動増減差額)	3,161,843	7,296,944	△4,135,101
				<b>純資産の部合計</b>	173,144,461	170,553,999	2,590,462
<b>資産の部合計</b>	234,689,726	234,522,755	166,971	<b>負債及び純資産の部合計</b>	234,689,726	234,522,755	166,971