

法人単位貸借対照表  
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 安誠福祉会

(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	4,041,304,299	4,364,775,140	-323,470,841	流動負債	431,324,835	415,810,192	15,514,643
現金預金	3,421,934,342	3,755,553,075	-333,618,733	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	328,446,371	287,448,429	40,997,942
事業未収金	575,156,965	561,598,006	13,558,959	その他の未払金	0	0	0
未収金	27,994,704	27,391,548	603,156	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	54,600,000	-54,600,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	451,721	479,941	-28,220	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	2,488,272	2,136,580	351,692	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	789,498	707,723	81,775	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	3,404,009	4,106,322	-702,313	未払費用	46,579,682	41,744,839	4,834,843
商品・製品	0	0	0	預り金	408,039	579,314	-171,275
仕掛品	0	0	0	職員預り金	31,950,318	31,437,610	512,708
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	8,676,470	12,124,204	-3,447,734	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	318,918	206,467	112,451	賞与引当金	23,940,425	0	23,940,425
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				
仮払金	89,400	471,274	-381,874				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	8,077,312,620	8,199,823,058	-122,510,438	固定負債	268,413,050	659,971,300	-391,558,250
基本財産	3,525,533,802	3,648,091,183	-122,557,381	設備資金借入金	0	533,480,000	-533,480,000
土地	973,467,294	973,467,294	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,796,665,301	3,847,990,419	-51,325,118	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産減価償却累計額	1,245,598,793	1,174,366,530	71,232,263	退職給付引当金	268,413,050	126,491,300	141,921,750
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	4,551,778,818	4,551,731,875	46,943	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,297,947,003	1,260,227,191	37,719,812				
構築物	253,225,314	250,712,726	2,512,588	負債の部合計	699,737,885	1,075,781,492	-376,043,607
機械及び装置	176,245,344	154,226,925	22,018,419	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	144,082,933	143,336,154	746,779	基本金	1,178,860,510	1,178,860,510	0
器具及び備品	216,737,229	202,942,309	13,794,920	国庫補助金等特別積立金	662,798,812	700,882,514	-38,083,702
建設仮勘定	982,800	840,000	142,800	その他の積立金	4,145,283,988	4,155,507,804	-10,223,816
有形リース資産	0	0	0	その他積立金	4,145,283,988	4,155,507,804	-10,223,816
権利	1,370,097	1,680,315	-310,218		0	0	0
ソフトウェア	221,400	286,200	-64,800		0	0	0
無形リース資産	0	0	0		0	0	0
投資有価証券	0	0	0		0	0	0
長期貸付金	4,042,909	3,141,181	901,728	次期繰越活動増減差額	5,431,935,724	5,453,565,878	-21,630,154
大規模修繕積立預金	1,779,182,236	1,779,182,236	0	(うち当期活動増減差額)	-31,853,970	287,013,360	-318,867,330
施設用地取得積立預金	1,220,000,000	1,220,000,000	0				
その他の固定資産	5,837,104	561,630	5,275,474				
その他固定資産減価償却累計額	1,575,780,815	1,503,314,072	72,466,743				
その他積立資産	1,027,685,264	1,037,909,080	-10,223,816				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
			0	純資産の部合計	11,418,879,034	11,488,816,706	-69,937,672
資産の部合計	12,118,616,919	12,564,598,198	-445,981,279	負債及び純資産の部合計	12,118,616,919	12,564,598,198	-445,981,279