

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(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	95,060,649	91,118,655	3,941,994	流動負債	29,972,824	24,456,771	5,516,053
現金預金	70,434,057	69,012,305	1,421,752	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,974,422	5,964,654	9,768
事業未収金	24,626,592	22,106,350	2,520,242	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	15,912,000	12,912,000	3,000,000
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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	684,288	0	684,288
医薬品	0	0	0	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	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	300,372	562,896	△ 262,524
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,101,742	5,017,221	2,084,521
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	747,469,131	746,808,920	660,211	固定負債	330,315,008	330,332,000	△ 16,992
基本財産	696,336,836	709,879,209	△ 13,542,373	設備資金借入金	327,920,000	330,332,000	△ 2,412,000
土地	68,099,076	68,099,076	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	628,237,760	641,780,133	△ 13,542,373	リース債務	2,395,008	0	2,395,008
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	51,132,295	36,929,711	14,202,584	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	605,073	0	605,073	負債の部合計	360,287,832	354,788,771	5,499,061
構築物	8,427,986	0	8,427,986	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	68,099,076	68,099,076	0
車輛運搬具	3,828,095	356,004	3,472,091	国庫補助金等特別積立金	208,508,101	212,296,354	△ 3,788,253
器具及び備品	19,985,835	673,707	19,312,128	その他の積立金	14,000,000	35,900,000	△ 21,900,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	14,000,000	18,500,000	△ 4,500,000
ソフトウェア	1,181,180	0	1,181,180	財務調整積立金	0	17,400,000	△ 17,400,000
無形リース資産	3,079,296	0	3,079,296	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	191,634,771	166,843,374	24,791,397
措置施設繰越積立資産	14,000,000	35,900,000	△ 21,900,000	(うち当期活動増減差額)	2,891,397	0	2,891,397
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	482,241,948	483,138,804	△ 896,856
長期前払費用	24,830	0	24,830	負債及び純資産の部合計	842,529,780	837,927,575	4,602,205
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	842,529,780	837,927,575	4,602,205				