

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 真正会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	21,010,594	25,760,072	△4,749,478	流動負債	2,557,763	2,484,060	73,703
現金預金	9,850,974	13,492,438	△3,641,464	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,060,821	967,569	93,252
預金	9,850,974	13,492,438	△3,641,464	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	35,600	254,561	△218,961	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	11,124,020	12,013,073	△889,053	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	34,000	30,000	4,000
給食用材料				職員預り金	1,462,942	1,486,491	△23,549
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	95,850,000	102,359,368	△6,509,368
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	91,800,000	97,229,368	△5,429,368
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	4,050,000	5,130,000	△1,080,000
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	384,516,155	391,783,102	△7,266,947	長期未払金			
基本財産	358,740,740	364,940,908	△6,200,168	長期預り金			
土地	102,538,000	102,538,000	0	その他の固定負債			
建物	256,202,740	262,402,908	△6,200,168	負債の部合計	98,407,763	104,843,428	△6,435,665
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	41,670,216	41,670,216	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	116,768,790	119,524,642	△2,755,852
その他の固定資産	25,775,415	26,842,194	△1,066,779	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
土地				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
建物	792,691	451,424	341,267	保育所施設設備整備積立金			
構築物	7,149,884	7,428,908	△279,024	施設整備等積立金			
機械及び装置							
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	139,679,980	142,504,888	△2,824,908
器具及び備品	4,055,099	4,596,541	△541,442	(うち当期活動増減差額)	△2,824,908	26,568,058	△29,392,966
建設仮勘定							
有形リース資産	4,635,000	5,175,000	△540,000				
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	142,740	190,320	△47,580				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	307,118,986	312,699,746	△5,580,760
資産の部合計	405,526,749	417,543,174	△12,016,425	負債及び純資産の部合計	405,526,749	417,543,174	△12,016,425