

貸借対照表(3-1)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 睦会

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	1,005,503,993	1,071,275,313	△ 65,771,320	流動負債	168,622,608	172,906,143	△ 4,283,535
現金預金	628,880,949	731,149,941	△ 102,268,992	事業未払金	44,760,390	44,664,827	95,563
有価証券	40,000	10,000	30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	87,518,000	80,038,000	7,480,000
事業未収金	376,053,871	339,586,199	36,467,672	1年以内返済予定リース債務	2,763,072	0	2,763,072
1年内前払費用	529,173	529,173	0	未払費用	28,254,224	26,370,945	1,883,279
固定資産	5,179,115,880	5,259,705,056	△ 80,589,176	預り金	338,444	16,477,971	△ 16,139,527
基本財産	3,642,969,454	3,740,415,361	△ 97,445,907	職員預り金	3,807,069	3,979,654	△ 172,585
土地	395,299,582	395,299,582	0	前受収益	1,181,409	1,374,746	△ 193,337
建物	3,245,669,872	3,343,115,779	△ 97,445,907	固定負債	1,358,088,502	1,425,612,290	△ 67,523,788
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金	1,173,160,000	1,260,678,000	△ 87,518,000
その他の固定資産	1,536,146,426	1,519,289,695	16,856,731	リース債務	10,730,016	0	10,730,016
土地	48,108,153	50,151,513	△ 2,043,360	退職給付引当金	174,198,486	164,934,290	9,264,196
建物	231,288,069	246,336,787	△ 15,048,718	負債の部合計	1,526,711,110	1,598,518,433	△ 71,807,323
構築物	134,704,003	140,721,731	△ 6,017,728	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	6,776,911	8,175,303	△ 1,398,392	基本金	405,079,535	383,789,995	21,289,540
器具及び備品	54,476,907	55,136,232	△ 659,325	国庫補助金等特別積立金	965,777,932	1,019,762,707	△ 53,984,775
有形リース資産	13,493,088	0	13,493,088	その他の積立金	859,982,498	841,952,124	18,030,374
ソフトウェア	8,327,208	8,443,521	△ 116,313	修繕費積立金	138,300,000	131,300,000	7,000,000
投資有価証券	1,400,000	0	1,400,000	人件費積立金	179,500,000	111,000,000	68,500,000
退職給付引当資産	174,198,486	164,934,290	9,264,196	備品等購入積立金	80,730,000	80,300,000	430,000
修繕費積立資産	138,300,000	131,300,000	7,000,000	法人事業資金積立金	205,554,200	205,554,200	0
人件費積立資産	179,500,000	111,000,000	68,500,000	施設改築資金積立金	230,200,000	289,000,000	△ 58,800,000
備品等購入積立資産	80,730,000	80,300,000	430,000	寿楽園償還積立金	25,698,298	24,797,924	900,374
法人事業資金積立資産	205,554,200	205,554,200	0	次期繰越活動増減差額	2,427,068,798	2,486,957,110	△ 59,888,312
施設改築資金積立資産	230,200,000	289,000,000	△ 58,800,000	(うち当期活動増減差額)	△ 41,857,938	261,602,558	△ 303,460,496
寿楽園償還積立資産	25,698,298	24,797,924	900,374	純資産の部合計	4,657,908,763	4,732,461,936	△ 74,553,173
長期前払費用	1,420,964	1,830,137	△ 409,173	負債及び純資産の部合計	6,184,619,873	6,330,980,369	△ 146,360,496
その他の固定資産	1,970,139	1,608,057	362,082				
資産の部合計	6,184,619,873	6,330,980,369	△ 146,360,496				