

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大胡至聖会

(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	103,399,693	97,306,302	6,093,391	流動負債	78,478,325	63,131,134	15,347,191
現金預金	22,965,719	39,107,603	△16,141,884	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	57,702,323	53,232,129	4,470,194	事業未払金	11,806,909	15,287,848	△3,480,939
未収金	190,737	0	190,737	1年以内返済予定設備資金借入金	44,478,000	45,770,000	△1,292,000
未収補助金	18,071,000	0	18,071,000	1年以内返済予定リース債務	1,350,000	1,350,000	0
前払費用	4,469,914	4,966,570	△496,656	職員預り金	843,416	723,286	120,130
固定資産	890,949,861	864,802,755	26,147,106	固定負債	468,920,500	462,926,500	5,994,000
基本財産	748,214,852	779,753,078	△31,538,226	設備資金借入金	464,308,000	456,964,000	7,344,000
土地	150,043,801	150,043,801	0	リース債務	4,612,500	5,962,500	△1,350,000
建物	598,171,051	629,709,277	△31,538,226	負債の部合計	547,398,825	526,057,634	21,341,191
その他の固定資産	142,735,009	85,049,677	57,685,332	純 資 産 の 部			
土地	1,038,912	1,038,912	0	基本金	136,673,646	136,673,646	0
建物	72,330,419	20,170,069	52,160,350	第1号基本金	86,673,646	86,673,646	0
構築物	38,820,222	35,794,481	3,025,741	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	484,129	4	484,125	国庫補助金等特別積立金	232,753,893	224,959,677	7,794,216
器具及び備品	15,186,047	18,291,841	△3,105,794	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	7,485,510	0	7,485,510	次期繰越活動増減差額	77,523,190	74,418,100	3,105,090
有形リース資産	5,962,500	7,312,500	△1,350,000	(うち当期活動増減差額)	3,105,090	9,516,453	△6,411,363
ソフトウェア	1,373,550	2,388,150	△1,014,600	純資産の部合計	446,950,729	436,051,423	10,899,306
その他の固定資産	53,720	53,720	0	負債及び純資産の部合計	994,349,554	962,109,057	32,240,497
資産の部合計	994,349,554	962,109,057	32,240,497				