

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 芙蓉会

(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	827,368,920	786,510,895	40,858,025	流動負債	236,133,774	229,862,145	6,271,629
現金預金	461,875,762	430,602,320	31,273,442	事業未払金	40,587,668	37,292,571	3,295,097
有価証券	0	0	0	その他の未払金	4,250,673	0	4,250,673
事業未収金	360,839,464	356,162,993	4,676,471	1年以内返済予定 設備資金借入金	78,882,000	81,382,000	△ 2,500,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	15,023,532	15,797,124	△ 773,592
未収補助金	2,503,243	779,507	1,723,736	1年以内支払予定 長期未払金	4,099,884	2,194,128	1,905,756
未収収益	0	0	0	未払費用	21,699,850	21,382,005	317,845
立替金	2,988,847	1,411,177	1,577,670	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,594,672	4,809,833	△ 215,161
前払費用	1,829,032	1,267,748	561,284	前受金	0	0	0
仮払金	0	210,000	△ 210,000	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,667,428	△ 3,922,850	1,255,422	賞与引当金	66,995,495	67,004,484	△ 8,989
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,603,290,735	4,755,297,905	△ 152,007,170	固定負債	965,914,605	1,037,037,754	△ 71,123,149
基本財産	3,892,779,315	4,050,175,602	△ 157,396,287	設備資金借入金	776,690,000	855,572,000	△ 78,882,000
土地	1,081,975,076	1,081,975,076	0	リース債務	33,471,444	35,338,610	△ 1,867,166
建物	2,810,804,239	2,968,200,526	△ 157,396,287	退職給付引当金	134,793,647	134,005,980	787,667
その他の固定資産	710,511,420	705,122,303	5,389,117	長期未払金	20,959,514	12,121,164	8,838,350
土地	6,915,810	6,915,810	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,488,956	13,679,319	△ 7,190,363	負債の部合計	1,202,048,379	1,266,899,899	△ 64,851,520
構築物	34,946,499	38,665,434	△ 3,718,935	純資産の部			
機械及び装置	4,777,474	5,262,889	△ 485,415	基本金	582,560,474	582,560,474	0
車輛運搬具	7,378,561	12,429,444	△ 5,050,883	国庫補助金等特別積立金	1,972,419,470	2,053,885,293	△ 81,465,823
器具及び備品	117,523,889	130,334,929	△ 12,811,040	その他の積立金	344,000,000	311,000,000	33,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	344,000,000	311,000,000	33,000,000
有形リース資産	48,189,192	50,741,344	△ 2,552,152	次期繰越活動増減差額	1,329,631,332	1,327,463,134	2,168,198
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(35,168,198)	(△ 24,843,428)	(60,011,626)
ソフトウェア	1,196,121	380,986	815,135	純資産の部合計	4,228,611,276	4,274,908,901	△ 46,297,625
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,430,659,655	5,541,808,800	△ 111,149,145
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	134,793,647	134,005,980	787,667				
施設整備積立資産	344,000,000	311,000,000	33,000,000				
差入保証金	1,723,700	1,700,834	22,866				
長期前払費用	2,577,571	5,334	2,572,237				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,430,659,655	5,541,808,800	△ 111,149,145				