

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	477,225,621	527,952,249	△50,726,628	流動負債	28,195,682	42,676,709	△14,481,027
現金預金	361,728,052	360,234,691	1,493,361	その他の未払金		46,400	△46,400
事業未収金	104,752,264	89,333,729	15,418,535	未払費用	27,941,071	32,127,554	△4,186,483
未収金	2,882,288		2,882,288	預り金	31,288	25,000	6,288
未収補助金		63,945,671	△63,945,671	職員預り金	173,323	126,655	46,668
未収収益	4,743,890	12,636,800	△7,892,910	未払法人税等	50,000	50,000	
立替金	42,327	35,838	6,489	未払消費税		10,301,100	△10,301,100
前払費用	2,856,133	1,692,676	1,163,457				
仮払金	220,667	72,844	147,823				
固定資産	1,390,216,183	1,459,518,119	△69,301,936	固定負債	570,559,952	581,947,266	△11,387,314
基本財産	982,635,531	1,017,239,829	△34,604,298	設備資金借入金	545,720,000	556,900,000	△11,180,000
土地	104,375,280	104,375,280		リース債務	13,307,914	11,191,232	2,116,682
建物	878,260,251	912,864,549	△34,604,298	退職給付引当金	5,810,038	5,734,034	76,004
その他の固定資産	407,580,652	442,278,290	△34,697,638	長期未払金	4,600,000	7,000,000	△2,400,000
土地	4,000,000	4,000,000		長期預り金	1,122,000	1,122,000	
建物	57,416,100	58,996,140	△1,580,040	負債の部合計	598,755,634	624,623,975	△25,868,341
構築物	47,616,707	53,398,524	△5,781,817	純資産の部			
機械及び装置	8,390,242	9,319,378	△929,136	基本金	280,266,815	280,266,815	
車輛運搬具	9,147,720	14,272,239	△5,124,519	第一号基本金	280,266,815	280,266,815	
器具及び備品	30,167,006	35,380,509	△5,213,503	国庫補助金等特別積立金	278,863,066	294,346,164	△15,483,098
有形リース資産	7,922,218	3,877,664	4,044,554	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
権利	8,890,896	9,373,936	△483,040	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア	500,220		500,220	次期繰越活動増減差額	703,556,289	782,233,414	△78,677,125
無形リース資産	5,385,696	7,313,568	△1,927,872	(うち当期活動増減差額)	△78,677,125	△725,129,829	646,452,704
退職給付引当資産	5,810,038	5,254,502	555,536				
その他の積立資産	1,200,000	1,200,000					
差入保証金	3,250,000	3,250,000					
その他の固定資産	44,544,430	49,933,212	△5,388,782				
自動車リサイクル料金	115,702	148,960	△33,258				
建物付属設備	173,223,677	186,559,658	△13,335,981	純資産の部合計	1,268,686,170	1,362,846,393	△94,160,223

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,867,441,804	1,987,470,368	△120,028,564	負債及び純資産の部合計	1,867,441,804	1,987,470,368	△120,028,564