

貸借対照表(3-1)

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 小茂根の郷

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 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	322,179,595	335,787,298	△ 13,607,703	流動負債	43,338,839	13,474,156	29,864,683	
現金預金	217,241,543	231,538,935	△ 14,297,392	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,937,494	11,236,040	701,454	
事業未収金	101,043,487	101,859,931	△ 816,444	その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収補助金	1,578,082	43,360	1,534,722	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
未収収益	1,882,000	1,925,876	△ 43,876	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0	
医薬品	0	0	0	預り金	24,656	34,909	△ 10,253	
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	1,998,889	2,175,567	△ 176,678	
給食用材料	0	0	0	前受金	17,800	24,400	△ 6,600	
商品・製品	116,014	95,886	20,128	前受収益	0	0	0	
棚卸商品(新)	0	0	0	仮受金	0	3,240	△ 3,240	
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	29,360,000	0	29,360,000	
原材料	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	
立替金	300,469	305,310	△ 4,841	その他の流動負債	0	0	0	
前払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	
前払費用	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	17,993,590	16,945,342	1,048,248	
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
仮払消費税等	0	0	0	リース債務	0	0	0	
本部支部勘定	0	0	0	退職給付引当金	17,993,590	16,945,342	1,048,248	
その他の流動資産	18,000	18,000	0	長期未払金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
固定資産	1,720,315,616	1,738,603,522	△ 18,287,906	長期繰延税金負債	0	0	0	
基本財産	1,490,398,718	1,515,189,262	△ 24,790,544	負債の部合計	61,332,429	30,419,498	30,912,931	
土地	1,041,808,500	1,041,808,500	0	純 資 産 の 部				
建物	448,590,218	473,380,762	△ 24,790,544	基本金	308,791,982	308,791,982	0	
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,231,133,228	1,255,112,442	△ 23,979,214	
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	103,563,487	103,563,487	0	
その他の固定資産	229,916,898	223,414,260	6,502,638	運営積立金	5,000,000	5,000,000	0	
土地	0	0	0	修繕積立金	79,000,000	79,000,000	0	
建物	78,679,114	69,440,390	9,238,724	備品等購入積立金	16,589,152	16,589,152	0	
構築物	3,882,668	4,592,843	△ 710,175	賞与積立金	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	2,974,335	2,974,335	0	
車輛運搬具	69,008	429,271	△ 360,263	次期繰越活動増減差額	337,674,085	376,503,411	△ 38,829,326	
器具及び備品	16,675,876	14,746,383	1,929,493	(うち当期活動増減差額)	△ 38,829,326	△ 15,242,603	△ 23,586,723	
建設仮勘定	0	1,155,000	△ 1,155,000					
建物附属設備	0	0	0					
リース資産	0	0	0					
権利	1,134,952	1,134,952	0					
ソフトウェア	1,949,305	5,757,092	△ 3,807,787					
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	201,398	0	201,398					
退職給付引当資産	17,993,590	16,945,342	1,048,248					
長期預り金積立資産	0	0	0					
修繕積立資産	79,000,000	79,000,000	0					
備品等購入積立資産	16,589,152	16,589,152	0					
賞与積立資産	0	0	0					
その他の積立資産	2,974,335	2,974,335	0					
運営積立資産	5,000,000	5,000,000	0					
差入保証金	5,118,000	5,000,000	118,000					
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	649,500	649,500	0					
長期繰延税金資産	0	0	0					
資産の部合計	2,042,495,211	2,074,390,820	△ 31,895,609	純資産の部合計	1,981,162,782	2,043,971,322	△ 62,808,540	
				負債及び純資産の部合計	2,042,495,211	2,074,390,820	△ 31,895,609	