

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 福岡愛育福祉会

(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	159,476,172	145,157,523	14,318,649	流動負債	19,996,851	18,195,682	1,801,169
現金預金	105,256,535	94,859,573	10,396,962	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,547,543	9,340,169	207,374
事業未収金	51,505,071	48,518,360	2,986,711	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	2,460,000	2,460,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,193,400	1,193,400	0
未収収益	0	0	0	未払費用	2,845,013	1,462,946	1,382,067
受取手形	0	0	0	預り金	1,697,233	1,529,445	167,788
貯 蔵 品	0	0	0	職員預り金	1,953,662	1,909,298	44,364
医 薬 品	0	0	0	前 受 金	300,000	300,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮 受 金	0	424	△ 424
商品・製品	413,245	306,856	106,389	賞与引当金	0	0	0
仕 掛 品	0	182,125	△ 182,125	その他の流動負債	0	0	0
原 材 料	1,112,629	1,183,596	△ 70,967				
立 替 金	0	0	0				
前 払 金	1,159,627	69,650	1,089,977				
前払費用	27,540	27,540	0				
仮 払 金	0	9,823	△ 9,823				
その他の流動資産	1,525	0	1,525				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	447,421,398	415,639,967	31,781,431	固定負債	10,737,850	14,391,250	△ 3,653,400
基本財産	241,218,400	249,916,871	△ 8,698,471	設備資金借入金	9,445,000	11,905,000	△ 2,460,000
土 地	52,445,618	52,445,618	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	188,772,782	197,471,253	△ 8,698,471	リース債務	1,292,850	2,486,250	△ 1,193,400
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	30,734,701	32,586,932	△ 1,852,231
その他の固定資産	206,202,998	165,723,096	40,479,902				
				純 資 産 の 部			
土 地	18,974,000	18,974,000	0	基本金	171,868,488	134,190,488	37,678,000
建 物	892,919	979,294	△ 86,375	基本金	171,868,488	134,190,488	37,678,000
構 築 物	2,216,714	2,516,307	△ 299,593	国庫補助金等特別積立金	79,756,526	83,191,045	△ 3,434,519
機械及び装置	4,225,921	5,138,616	△ 912,695	国庫補助金等特別積立金	79,756,526	83,191,045	△ 3,434,519
車輛運搬具	6,594,690	5,332,786	1,261,904	その他の積立金	166,501,232	126,823,232	39,678,000
器具及び備品	3,345,918	1,778,731	1,567,187	移行時特別積立金	13,923,232	13,923,232	0
建設仮勘定	455,714	0	455,714	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	1,231,025	1,821,917	△ 590,892	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
権 利	509,640	500,480	9,160	備品等購入積立金	24,200,000	22,200,000	2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	施設等整備積立金	57,678,000	20,000,000	37,678,000
無形リース資産	1,255,225	1,857,733	△ 602,508	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
移行時特別積立資産	13,923,232	13,923,232	0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	158,036,623	184,005,793	△ 25,969,170
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,708,830	10,466,600	3,242,230
備品等購入積立資産	24,200,000	22,200,000	2,000,000				
施設等整備積立資産	57,678,000	20,000,000	37,678,000				
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	606,897,570	560,797,490	46,100,080	純資産の部合計	576,162,869	528,210,558	47,952,311
				負債及び純資産の部合計	606,897,570	560,797,490	46,100,080