

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

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	36,151,246	25,212,970	10,938,276	流動負債	13,390,482	11,962,742	1,427,740
現金預金	31,746,807	21,431,435	10,315,372	事業未払金	5,969,548	4,219,992	1,749,556
事業未収金	3,178,070	2,304,877	873,193	その他の未払金	723,468	1,095,254	△371,786
未収金	41,231	803,144	△761,913	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
貯蔵品	283,833	235,663	48,170	職員預り金	393,275	793,959	△400,684
立替金	608,468		608,468	賞与引当金	4,304,191	3,853,537	450,654
前払金		82,944	△82,944				
前払費用	292,837	354,907	△62,070				
固定資産	364,136,360	388,667,167	△24,530,807	固定負債	7,849,444	8,000,000	△150,556
基本財産	266,697,711	292,150,130	△25,452,419	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
土地	97,702,932	97,702,932		退職給付引当金	1,849,444		1,849,444
建物	168,994,779	194,447,198	△25,452,419	負債の部合計	21,239,926	19,962,742	1,277,184
その他の固定資産	97,438,649	96,517,037	921,612	純資産の部			
建物	3	3		基本金	303,767,932	303,767,932	
構築物	255,518	354,428	△98,910	第二号基本金	303,767,932	303,767,932	
車輛運搬具	246,444	339,103	△92,659	国庫補助金等特別積立金	91,825,498	101,486,685	△9,661,187
器具及び備品	2,706,636	3,418,669	△712,033	その他の積立金		92,300,000	△92,300,000
ソフトウェア	70,834	104,834	△34,000	建設積立金		65,000,000	△65,000,000
退職給付引当資産	1,849,444		1,849,444	人件費積立金		21,300,000	△21,300,000
建設積立資産	65,000,000	65,000,000		修繕積立金		5,000,000	△5,000,000
人件費積立資産	21,300,000	21,300,000		備品等購入積立金		1,000,000	△1,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	△16,545,750	△103,637,222	87,091,472
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	△5,208,528	△12,760,165	7,551,637
長期前払費用	9,770		9,770	純資産の部合計	379,047,680	393,917,395	△14,869,715
資産の部合計	400,287,606	413,880,137	△13,592,531	負債及び純資産の部合計	400,287,606	413,880,137	△13,592,531