

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 新島はまゆう会

(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	63,044,667	88,844,672	△ 25,800,005	流動負債	19,819,473	29,711,593	△ 9,892,120
現金預金	12,404,574	32,597,284	△ 20,192,710	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,956,857	7,365,979	△ 2,409,122
事業未収金	42,188,122	45,940,036	△ 3,751,914	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	7,600,000	10,042,000	△ 2,442,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以上返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以上支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	921	△ 921	未払費用	5,726,959	6,210,608	△ 483,649
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	851,971	264,431	587,540	職員預り金	1,942,973	1,849,826	93,147
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	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	0	0	0	賞与引当金	7,192,684	14,285,180	△ 7,092,496
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	558,511,911	554,352,400	4,159,511	固定負債	19,750,492	20,555,772	△ 805,280
基本財産	468,612,561	488,441,740	△ 19,829,179	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	468,612,561	488,441,740	△ 19,829,179	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	89,899,350	65,910,660	23,988,690	退職給付引当金	19,750,492	20,555,772	△ 805,280
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,226,279	3,789,355	△ 1,563,076	負債の部合計	39,569,965	50,267,365	△ 10,697,400
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	662,745	883,947	△ 221,202	基本金	102,014,483	102,014,483	0
器具及び備品	7,228,333	10,444,489	△ 3,216,156	国庫補助金等特別積立金	441,348,950	429,474,461	11,874,489
建設仮勘定	41,347,500	0	41,347,500	その他の積立金	18,652,000	30,000,000	△ 11,348,000
有形リース資産	0	0	0	建設積立金	18,652,000	30,000,000	△ 11,348,000
権利	12,000	12,000	0	次期繰越活動増減差額	19,971,180	31,440,763	△ 11,469,583
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 22,817,583)	(△ 14,544,510)	(△ 8,273,073)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	19,750,492	20,555,772	△ 805,280				
建設積立資産	18,652,000	30,000,000	△ 11,348,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	205,096	△ 205,096				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
				純資産の部合計	581,986,613	592,929,707	△ 10,943,094
資産の部合計	621,556,578	643,197,072	△ 21,640,494	負債及び純資産の部合計	621,556,578	643,197,072	△ 21,640,494