

社会福祉法人 阪南福祉事業会

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	384,141,490	324,996,928	59,144,562	流動負債	186,332,195	173,677,267	12,654,928
現金預金	301,619,789	259,437,371	42,182,418	事業未払金	39,006,402	39,448,259	-441,857
有価証券	100,000	100,000	0	その他の未払金	19,620,445	14,628,858	4,991,587
事業未収金	51,721,138	24,689,462	27,031,676	1年以内返済予定設備資金借入金	55,136,016	50,536,708	4,599,308
未収金	7,399,339	7,206,808	192,531	1年以内返済予定リース債務	324,000	1,296,000	-972,000
未収補助金	18,335,380	24,521,110	-6,185,730	未払費用	70,000	0	70,000
立替金	4,394,262	3,280,365	1,113,897	預り金	185,315	5,000	180,315
前払金	6,300	4,305,400	-4,299,100	職員預り金	17,352,625	12,316,309	5,036,316
前払費用	429,412	429,412	0	仮受金	250,000	530,082	-280,082
仮払金	135,870	1,027,000	-891,130	賞与引当金	54,387,392	54,916,051	-528,659
固定資産	3,262,709,984	3,156,569,298	106,140,686	固定負債	632,382,121	613,632,649	18,749,472
基本財産	2,337,735,321	2,321,669,247	16,066,074	設備資金借入金	538,922,602	521,958,472	16,964,130
土地	1,032,853,564	960,902,525	71,951,039	リース債務	0	324,000	-324,000
建物	1,304,881,757	1,360,766,722	-55,884,965	退職給付引当金	93,459,519	91,350,177	2,109,342
その他の固定資産	924,974,663	834,900,051	90,074,612	負債の部合計	818,714,316	787,309,916	31,404,400
土地	162,293,223	128,609,447	33,683,776	純 資 産 の 部			
建物	63,011,994	63,305,948	-293,954	基本金	838,831,117	838,831,117	0
構築物	59,383,317	64,690,644	-5,307,327	国庫補助金等特別積立金	854,000,087	889,045,041	-35,044,954
機械及び装置	380,288	444,638	-64,350	その他の積立金	474,068,061	420,978,528	53,089,533
車輛運搬具	10,483,625	17,199,272	-6,715,647	措置施設積立金	147,968,061	135,878,528	12,089,533
器具及び備品	55,205,037	53,141,868	2,063,169	保育所積立金	326,100,000	285,100,000	41,000,000
建設仮勘定	8,886,580	0	8,886,580	次期繰越活動増減差額	661,237,893	545,401,624	115,836,269
有形リース資産	1,658,063	2,307,359	-649,296	(うち当期活動増減差額)	168,923,104	185,514,338	-16,591,234
権利	11,923,459	12,412,683	-489,224				0
ソフトウェア	5,533,680	240,000	5,293,680				0

社会福祉法人 阪南福祉事業会

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
退職給付引当資産	72,127,336	71,204,252	923,084				0
措置施設積立資産	147,968,061	135,878,528	12,089,533				0
保育所積立資産	326,100,000	285,100,000	41,000,000				0
長期前払費用	0	345,412	-345,412				0
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
				純資産の部合計	2,828,137,158	2,694,256,310	133,880,848
資産の部合計	3,646,851,474	3,481,566,226	165,285,248	負債及び純資産の部合計	3,646,851,474	3,481,566,226	165,285,248