

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	334,637,250	542,280,290	△ 207,643,040
現金預金	96,868,104	83,972,641	12,895,463
事業未収金	204,374,225	212,615,625	△ 8,241,400
未収金	0	63,715,402	△ 63,715,402
未収補助金	18,385,747	168,362,559	△ 149,976,812
貯蔵品	2,834,638	2,653,918	180,720
医薬品	324,579	414,695	△ 90,116
診療・療養費等材料	227,829	0	227,829
給食用材料	735,667	690,339	45,328
立替金	1,444,934	373,584	1,071,350
前払費用	9,441,527	9,481,527	△ 40,000
固定資産	4,927,838,228	4,400,667,115	527,171,113
基本財産	2,003,096,981	2,056,123,560	△ 53,026,579
土地	754,056,916	754,056,916	0
建物	1,249,040,065	1,302,066,644	△ 53,026,579
その他の固定資産	2,924,741,247	2,344,543,555	580,197,692
土地	1,011,197,694	414,900,000	596,297,694
建物	1,277,434,774	926,547,498	350,887,276
建物附属設備	422,927,231	455,958,342	△ 33,031,111
構築物	32,993,560	38,711,268	△ 5,717,708
機械及び装置	1,814,774	2,469,262	△ 654,488
車輛運搬具	1,547,982	2,525,652	△ 977,670
器具及び備品	21,730,662	26,655,868	△ 4,925,206
建設仮勘定	0	82,000,000	△ 82,000,000
有形リース資産	9,732,960	11,597,040	△ 1,864,080
権利	3,443,580	3,443,580	0
ソフトウェア	1,608,930	1,320,975	287,955
退職給付引当資産	4,375,796	1,838,850	2,536,946
人件費積立資産	12,103,021	12,102,100	921
修繕積立資産	5,754,260	5,753,827	433
備品等購入積立資産	19,378,709	19,793,509	△ 414,800
差入保証金	89,518,834	336,059,304	△ 246,540,470
立木	2,866,480	2,866,480	0
その他の固定資産	6,312,000	0	6,312,000
資産の部合計	5,262,475,478	4,942,947,405	319,528,073
負債の部			
流動負債	621,978,985	817,469,824	△ 195,490,839
短期運営資金借入金	85,000,000	286,869,600	△ 201,869,600
事業未払金	156,147,224	164,456,637	△ 8,309,413
その他の未払金	12,174,000	3,315,000	8,859,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	290,217,290	281,870,744	8,346,546
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	62,376,000	63,487,000	△ 1,111,000
1年以内返済予定リース債務	1,864,080	1,864,080	0
預り金	210,580	3,140,702	△ 2,930,122
職員預り金	13,346,411	11,664,061	1,682,350
前受金	15,000	10,000	5,000
未払法人税等	628,400	792,000	△ 163,600
固定負債	1,775,743,747	1,245,727,228	530,016,519
設備資金借入金	1,372,217,281	771,094,386	601,122,895
長期運営資金借入金	91,581,000	153,957,000	△ 62,376,000
リース債務	7,868,880	9,732,960	△ 1,864,080
退職給付引当金	4,375,796	1,838,850	2,536,946
長期預り金	298,185,790	307,263,032	△ 9,077,242
敷金・保証金等預り金	1,515,000	1,841,000	△ 326,000
負債の部合計	2,397,722,732	2,063,197,052	334,525,680
純資産の部			
基本金	827,487,114	827,487,114	0
国庫補助金等特別積立金	480,506,115	516,756,548	△ 36,250,433

第 3 号の 1 様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	37,235,990	37,649,436	△ 413,446
人件費積立金	12,103,021	12,102,100	921
修繕積立金	5,754,260	5,753,827	433
備品等購入積立金	19,378,709	19,793,509	△ 414,800
次期繰越活動増減差額	1,519,523,527	1,497,857,255	21,666,272
(うち当期活動増減差額)	21,252,826	42,475,885	△ 21,223,059
純資産の部合計	2,864,752,746	2,879,750,353	△ 14,997,607
負債及び純資産の部合計	5,262,475,478	4,942,947,405	319,528,073