

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(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	1,735,478,675	1,853,827,486	△118,348,811	流動負債	431,087,835	523,016,360	△91,928,525
現金預金	1,030,562,414	864,356,942	166,205,472	事業未払金	181,910,750	160,846,894	21,063,856
現金	386,920	308,245	78,675	その他の未払金	0	0	0
預金	1,030,175,494	864,048,697	166,126,797	1年以内返済予定設備資金借入金	29,000,000	29,000,000	0
有価証券	20,000	0	20,000	未払費用	39,469,880	32,669,235	6,800,645
事業未収金	628,742,899	677,542,074	△48,799,175	預り金	1,136	0	1,136
未収金	120,792	46,050	74,742	職員預り金	6,166,604	6,059,854	106,750
未収補助金	36,950,297	145,989,414	△109,039,117	前受金	0	0	0
貯蔵品	8,010,754	7,647,729	363,025	前受収益	27,000	0	27,000
立替金	22,145,348	16,940,968	5,204,380	仮受金	1,230,465	129,144,651	△127,914,186
前払金	0	0	0	賞与引当金	173,282,000	165,295,726	7,986,274
前払費用	8,792,071	1,574,884	7,217,187	固定負債	101,244,592	128,361,260	△27,116,668
仮払金	134,100	139,729,425	△139,595,325	設備資金借入金	84,000,000	113,000,000	△29,000,000
固定資産	7,551,045,902	7,583,485,092	△32,439,190	退職給付引当金	16,244,592	14,361,260	1,883,332
基本財産	3,953,984,181	4,148,183,861	△194,199,680	受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
土地	257,712,144	257,712,144	0	負債の部合計	532,332,427	651,377,620	△119,045,193
建物	3,696,272,037	3,890,471,717	△194,199,680	純資産の部			
その他の固定資産	3,597,061,721	3,435,301,231	161,760,490	基本金	1,776,162,131	1,776,162,131	0
土地	1,882,060	1,882,060	0	国庫補助金等特別積立金	2,470,181,702	2,602,518,477	△132,336,775
建物	35,995,553	36,640,765	△645,212	その他の積立金	2,608,880,000	2,438,840,000	170,040,000
建物付属設備	663,436,243	661,663,385	1,772,858	長期預り金積立金	1,026,000,000	926,000,000	100,000,000
構築物	36,853,917	35,638,569	1,215,348	再建築積立金	459,200,000	454,900,000	4,300,000
機械及び装置	61,267,044	57,048,387	4,218,657	建築積立金	139,000,000	94,000,000	45,000,000
車輛運搬具	5,067,008	3,921,491	1,145,517	人件費積立金	428,330,000	427,330,000	1,000,000

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

(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
器具及び備品	160,953,753	171,914,519	△10,960,766	修繕積立金	271,650,000	333,260,000	△61,610,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	235,200,000	175,350,000	59,850,000
出資金	20,000	20,000	0	保育所・施設設備整備積立金	49,500,000	28,000,000	21,500,000
ソフトウェア	6,291,551	13,200,795	△6,909,244	次期繰越活動増減差額	1,898,968,317	1,968,414,350	△69,446,033
退職給付引当資産	16,244,592	14,361,260	1,883,332	次期繰越活動増減差額	1,898,968,317	1,968,414,350	△69,446,033
長期預り金積立資産	1,026,000,000	926,000,000	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	100,593,967	132,316,609	△31,722,642
再建築積立資産	459,200,000	454,900,000	4,300,000	純資産の部合計	8,754,192,150	8,785,934,958	△31,742,808
建築積立資産	139,000,000	94,000,000	45,000,000				
人件費積立資産	428,330,000	427,330,000	1,000,000				
修繕積立資産	271,650,000	333,260,000	△61,610,000				
備品等購入積立資産	235,200,000	175,350,000	59,850,000				
保育所・施設設備整備積立資産	49,500,000	28,000,000	21,500,000				
差入保証金	150,000	150,000	0				
保証金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	9,286,524,577	9,437,312,578	△150,788,001	負債及び純資産の部合計	9,286,524,577	9,437,312,578	△150,788,001