

## 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人誠広会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	399,275,295	403,206,966	△ 3,931,671	流動負債	87,122,372	89,361,296	△ 2,238,924
現金預金	331,574,444	326,338,183	5,236,261	事業未払金	13,114,649	14,583,223	△ 1,468,574
事業未収金	66,038,544	75,282,001	△ 9,243,457	1年以内返済予定設備資金借入金	61,302,000	61,302,000	0
未収補助金	294,937	348,562	△ 53,625	未払費用	4,550,370	4,822,617	△ 272,247
貯蔵品	24,923	28,808	△ 3,885	預り金	9,716	6,850	2,866
立替金	188,236	46,726	141,510	職員預り金	2,983,066	3,280,677	△ 297,611
前払費用	1,148,163	1,008,566	139,597	前受収益	5,114,926	5,334,096	△ 219,170
仮払金	6,048	154,120	△ 148,072	仮受金	47,645	31,833	15,812
固定資産	1,716,675,770	1,814,958,704	△ 98,282,934	固定負債	643,496,970	709,943,764	△ 66,446,794
基本財産	1,583,144,388	1,639,360,675	△ 56,216,287	設備資金借入金	563,792,000	625,094,000	△ 61,302,000
土地	264,179,465	264,179,465	0	退職給付引当金	20,815,300	18,160,200	2,655,100
建物	1,318,964,923	1,375,181,210	△ 56,216,287	長期預り金	43,289,670	52,589,564	△ 9,299,894
その他の固定資産	133,531,382	175,598,029	△ 42,066,647	入居保証金	15,600,000	14,100,000	1,500,000
構築物	14,916,027	16,931,301	△ 2,015,274	負債の部合計	730,619,342	799,305,060	△ 68,685,718
機械及び装置	3,742,365	6,245,165	△ 2,502,800	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	34,006	129,771	△ 95,765	基本金	341,300,000	341,300,000	0
器具及び備品	8,940,132	11,972,596	△ 3,032,464	国庫補助金等特別積立金	684,057,268	728,533,366	△ 44,476,098
権利	203,208	236,214	△ 33,006	その他の積立金	57,300,000	82,000,000	△ 24,700,000
ソフトウェア	2,889,397	4,399,641	△ 1,510,244	修繕積立金	57,300,000	82,000,000	△ 24,700,000
長期預り金積立資産	43,289,670	52,589,564	△ 9,299,894	次期繰越活動増減差額	302,674,455	267,027,244	35,647,211
長期前払費用	2,204,167	1,081,367	1,122,800	(うち当期活動増減差額)	10,947,211	27,622,335	△ 16,675,124
その他の固定資産	12,410	12,410	0	純資産の部合計	1,385,331,723	1,418,860,610	△ 33,528,887
修繕積立資産(ケア)	20,300,000	50,000,000	△ 29,700,000	負債及び純資産の部合計	2,115,951,065	2,218,165,670	△ 102,214,605
修繕積立資産(特養)	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
修繕積立資産(新館)	7,000,000	7,000,000	0				
資産の部合計	2,115,951,065	2,218,165,670	△ 102,214,605				