

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

社会福祉法人 吾子の里

(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	227,425,231	211,588,849	15,836,382	流 動 負 債	43,315,113	41,546,251	1,768,862
普 通 預 金	42,939,033	32,226,954	10,712,079	事 業 未 払 金	9,927,050	9,582,251	344,799
そ の 他 の 現 金 預 金	120,075,076	120,045,067	30,009	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	21,983,000	17,458,000	4,525,000
事 業 未 収 金	63,271,278	59,316,828	3,954,450	預 り 金	3,063		3,063
未 収 金	1,046,800		1,046,800	職 員 預 り 金	1,000		1,000
商 品 ・ 製 品	42,900		42,900	賞 与 引 当 金	11,401,000	14,506,000	-3,105,000
原 材 料	50,144		50,144	固 定 負 債	63,703,875	81,154,075	-17,450,200
固 定 資 産	522,450,305	525,438,241	-2,987,936	設 備 資 金 借 入 金	40,376,000	62,359,000	-21,983,000
基 本 財 産	402,648,607	412,073,143	-9,424,536	退 職 給 付 引 当 金	23,327,875	18,795,075	4,532,800
土 地	233,329,750	233,329,750		負 債 の 部 合 計	107,018,988	122,700,326	-15,681,338
建 物	169,318,857	178,743,393	-9,424,536	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	119,801,698	113,365,098	6,436,600	基 本 金	125,114,927	125,114,927	
土 地	31,859,700	31,859,700		基 本 金	125,114,927	125,114,927	
建 物	43,995,458	48,696,152	-4,700,694	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	136,580,877	144,226,162	-7,645,285
構 築 物	5,410,864	4,682,042	728,822	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	136,580,877	144,226,162	-7,645,285
車 輜 運 搬 具	13,154,851	7,263,711	5,891,140	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	381,160,744	344,985,675	36,175,069
器 具 及 び 備 品	6,087,010	3,417,338	2,669,672	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	381,160,744	344,985,675	36,175,069
権 利	152,280	152,280		増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	36,175,069	31,522,078	4,652,991
ソ フ ト ウ ェ ア	116,130	215,670	-99,540	純 資 産 の 部 合 計	642,856,548	614,326,764	28,529,784
退 職 給 付 引 当 資 産	18,956,925	17,060,425	1,896,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	749,875,536	737,027,090	12,848,446
預 託 金	68,480	17,780	50,700				
資 産 の 部 合 計	749,875,536	737,027,090	12,848,446				