

貸借対照表（法人合計）

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 積慶園

| 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 | 353,148,017 | 346,775,188 | 6,372,829 | 流動負債 | 45,573,825 | 49,336,725 | -3,762,900 |
| 現金 | 523,481 | 417,333 | 106,148 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,080,000 | 26,080,000 | 0 |
| 普通預金 | 175,221,347 | 160,427,068 | 14,794,279 | 事業未払金 | 15,964,871 | 19,498,955 | -3,534,084 |
| 当座預金 | 1,852,423 | 1,561,270 | 291,153 | 未払金 | 1,179,521 | 654,064 | 525,457 |
| 定期預金 | 70,000,000 | 87,000,000 | -17,000,000 | 預り金 | 86,822 | 124,744 | -37,922 |
| 金銭信託 | 1,215,220 | 1,215,220 | 0 | 職員預り金 | 2,262,611 | 2,978,962 | -716,351 |
| 未収金 | 102,084,768 | 92,921,895 | 9,162,873 | 仮受金 | | | 0 |
| 立替金 | 348,797 | 321,607 | 27,190 | 固定負債 | 309,236,751 | 361,793,427 | -52,556,676 |
| 前払金 | 1,751,481 | 2,906,284 | -1,154,803 | 設備資金借入金 | 274,400,000 | 300,480,000 | -26,080,000 |
| 前払費用 | 150,500 | 4,511 | 145,989 | 共済会退職給与引当金 | 34,836,751 | 61,313,427 | -26,476,676 |
| 固定資産 | 1,682,610,488 | 1,684,434,805 | -1,824,317 | 負債の部合計 | 354,810,576 | 411,130,152 | -56,319,576 |
| 基本財産 | 1,197,364,126 | 1,144,517,455 | 52,846,671 | | | | |
| 土地 | 261,405,781 | 208,500,284 | 52,905,497 | | | | |
| 建物 | 935,958,345 | 936,017,171 | -58,826 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 485,246,362 | 539,917,350 | -54,670,988 | 基本金 | 158,865,334 | 158,865,334 | 0 |
| 構築物 | 353,917 | 77,977 | 275,940 | 国庫補助金等特別積立金 | 313,932,102 | 329,007,902 | -15,075,800 |
| 車両運搬具 | 4,644,686 | 403,939 | 4,240,747 | その他の積立金 | 419,574,795 | 450,568,700 | -30,993,905 |
| 器具及び備品 | 13,610,427 | 14,661,423 | -1,050,996 | 人件費積立金 | 105,770,000 | 105,770,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 245,793,757 | 281,819,325 | -36,025,568 |
| ソフトウェア | 1,149,346 | 1,815,444 | -666,098 | 備品購入積立金 | 5,330,512 | 5,430,512 | -100,000 |
| その他の無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 特別事業積立金 | 3,150,526 | 3,018,863 | 131,663 |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | 本部会計積立金 | 59,530,000 | 54,530,000 | 5,000,000 |
| 投資有価証券 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 788,575,698 | 681,637,905 | 106,937,793 |
| 人件費積立預金 | 105,770,000 | 105,770,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 788,575,698 | 681,637,905 | 106,937,793 |
| 施設整備積立預金 | 245,793,757 | 281,819,325 | -36,025,568 | (うち当期活動増減差額) | 75,943,888 | 104,315,500 | -28,371,612 |
| 備品購入積立預金 | 5,330,512 | 5,430,512 | -100,000 | 純資産の部合計 | 1,680,947,929 | 1,620,079,841 | 60,868,088 |
| 特別事業積立預金 | 3,150,526 | 3,018,863 | 131,663 | | | | |
| 共済会預け金 | 34,836,751 | 61,313,427 | -26,476,676 | | | | |
| 本部会計積立預金 | 59,530,000 | 54,530,000 | 5,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,035,758,505 | 2,031,209,993 | 4,548,512 | 負債及び純資産の部合計 | 2,035,758,505 | 2,031,209,993 | 4,548,512 |

脚注

1. 減価償却の累計額 561,596,544 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円