

〔栗山福祉会 合計〕

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,622,905	208,711,585	911,320	流動負債	53,002,049	57,251,434	△4,249,385
現金預金	131,515,962	131,275,858	240,104	事業未払金	34,189,635	36,910,908	△2,721,273
預金	131,515,962	131,275,858	240,104	預り金	4,640,414	4,628,526	11,888
普通預金	46,515,962	41,375,858	5,140,104	仮受金	20,000		20,000
定期預金	69,000,000	69,000,000		賞与引当金	14,152,000	15,712,000	△1,560,000
定期積立預金	16,000,000	20,900,000	△4,900,000				
事業未収金	74,126,096	75,187,367	△1,061,271				
未収補助金	3,980,847	1,310,161	2,670,686				
仮払金		938,199	△938,199				
固定資産	1,144,311,052	1,193,613,061	△49,302,009	固定負債	161,234,670	158,323,985	2,910,685
基本財産	983,831,127	1,022,777,523	△38,946,396	設備資金借入金	113,544,000	113,544,000	
土地	119,943,402	119,943,402		退職給付引当金	47,690,670	44,779,985	2,910,685
建物	853,887,725	892,834,121	△38,946,396	退職給付引当金	41,096,670	39,609,985	1,486,685
定期預金	10,000,000	10,000,000		第2退職給付引当金	6,594,000	5,170,000	1,424,000
その他の固定資産	160,479,925	170,835,538	△10,355,613	負債の部合計	214,236,719	215,575,419	△1,338,700
建物	19,880,576	29,589,086	△9,708,510				
構築物	2,933,043	3,320,358	△387,315	純資産の部			
車輛運搬具	6,113,605	7,808,425	△1,694,820	基本金	134,943,402	134,943,402	
器具及び備品	28,362,031	25,537,684	2,824,347	第一号基本金	134,943,402	134,943,402	
長期貸付金	1,800,000	600,000	1,200,000	国庫補助金等特別積立金	607,075,551	643,746,929	△36,671,378
退職給付引当資産	47,690,670	44,779,985	2,910,685	その他の積立金	53,700,000	59,200,000	△5,500,000
共济会退職給付引当資産	41,542,670	39,999,985	1,542,685	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
共济会第2退職給付引当資産	6,148,000	4,780,000	1,368,000	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000	
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000		移行時特別積立金	1,300,000	6,800,000	△5,500,000
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000		次期繰越活動増減差額	343,978,285	348,858,896	△4,880,611
移行時特別積立資産	1,300,000	6,800,000	△5,500,000	(うち当期活動増減差額)	△10,380,611	△22,626,423	12,245,812
資産の部合計	1,353,933,957	1,402,324,646	△48,390,689	純資産の部合計	1,139,697,238	1,186,749,227	△47,051,989
				負債及び純資産の部合計	1,353,933,957	1,402,324,646	△48,390,689