第三号第四様式

社会福祉法人　御前崎厚生会　灯光園拠点区分　貸借対照表

平成 29年　3月 31日 現在

（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	353,790,110	321,565,644	32,224,466	流動負債	56,649,409	52,730,012	3,919,397
現金預金	276,393,558	238,909,634	37,483,924	事業未払金	5,121,405	4,138,389	983,016
事業未収金	74,727,229	79,292,750	△ 4,565,521	１年以内返済予定設備資金借入金	22,040,000	24,390,000	△ 2,350,000
未収補助金	933,129	1,122,898	△ 189,769	１年以内返済予定リース債務	732,240	0	732,240
立替金	283,831	705,556	△ 421,725	未払費用	5,829,465	5,284,165	545,300
前払費用	1,259,018	1,534,806	△ 275,788	職員預り金	940,998	958,108	△ 17,110
前払費用（１年基準による振替額）	238,764	0	238,764	仮受金	4,301,352	0	4,301,352
仮払金	2,599	0	2,599	賞与引当金	17,683,949	17,959,350	△ 275,401
徴収不能引当金	△ 48,018	△ 0	△ 48,018				
固定資産	1,133,337,024	1,189,527,232	△ 56,190,208	固定負債	205,050,757	224,777,141	△ 19,726,384
基本財産	762,508,170	784,515,627	△ 22,007,457	設備資金借入金	198,360,000	220,400,000	△ 22,040,000
土地	5,158,800	5,158,800	0	リース債務	2,440,800	0	2,440,800
建物	752,349,370	774,356,827	△ 22,007,457	退職給付引当金	4,249,957	4,377,141	△ 127,184
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	261,700,166	277,507,153	△ 15,806,987
その他の固定資産	370,828,854	405,011,605	△ 34,182,751	純　資　産　の　部			
土地	45,675,000	45,675,000	0				
建物	18,683,258	19,151,275	△ 468,017	基本金	88,240,515	88,240,515	0
建物附属設備	174,796,545	199,378,630	△ 24,582,085	第１号基本金	51,070,280	51,070,280	0
構築物	24,052,112	26,755,661	△ 2,703,549	第２号基本金	32,077,835	32,077,835	0
機械及び装置	90,614,333	97,670,402	△ 7,056,069	第３号基本金	5,092,400	5,092,400	0
車輌運搬具	2,922,265	4,232,251	△ 1,309,986	国庫補助金等特別積立金	581,117,363	612,444,755	△ 31,327,392
器具及び備品	5,877,896	7,740,225	△ 1,862,329	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,051,000	0	3,051,000	次期繰越活動増減差額	556,069,090	532,900,453	23,168,637
退職給付引当資産	4,249,957	4,377,141	△ 127,184	（うち当期活動増減差額）	23,168,637	5,790	23,162,847
長期前払費用	875,468	0	875,468				
その他の固定資産	31,020	31,020	0	純資産の部合計	1,225,426,968	1,233,585,723	△ 8,158,755
資産の部合計	1,487,127,134	1,511,092,876	△ 23,965,742	負債及び純資産の部合計	1,487,127,134	1,511,092,876	△ 23,965,742