

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 寿仁会

(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	94,584,900	49,849,666	44,735,234	流動負債	10,431,213	8,860,384	1,570,829
現金預金	94,278,564	49,849,666	44,428,898	事業未払金	5,200,667	3,818,774	1,381,893
小口現金	37,201	38,236	△ 1,035	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	94,241,363	49,811,430	44,429,933	職員預り金	2,949,210	3,041,610	△ 92,400
仮払金	25,000	0	25,000	拠点区分間借入金	281,336	0	281,336
拠点区分間貸付金	281,336	0	281,336	固定負債	18,343,522	19,366,482	△ 1,022,960
固定資産	348,832,456	387,980,215	△ 39,147,759	設備資金借入金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
基本財産	296,548,497	301,006,208	△ 4,457,711	退職給付引当金	8,343,522	7,366,482	977,040
土地	204,013,800	204,013,800	0	負債の部合計	28,774,735	28,226,866	547,869
建物	92,534,697	96,992,408	△ 4,457,711	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	52,283,959	86,974,007	△ 34,690,048	基本金	224,530,300	224,530,300	0
土地	805,253	805,253	0	国庫補助金等特別積立金	70,218,703	73,568,337	△ 3,349,634
建物	4,324,548	4,565,116	△ 240,568	その他の積立金	26,525,005	60,508,205	△ 33,983,200
構築物	2,776,918	3,354,629	△ 577,711	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
車両運搬具	867,325	1,105,327	△ 238,002	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,591,088	4,571,495	△ 980,407	八王子市積立金	12,525,005	11,508,205	1,016,800
権利	216,000	216,000	0	保育所施設・設備整備積立	0	35,000,000	△ 35,000,000
ソフトウェア	352,800	0	352,800	次期繰越活動増減差額	93,368,613	50,996,173	42,372,440
退職給付引当資産	8,343,522	7,366,482	977,040	(うち当期活動増減差額)	8,389,240	8,022,647	366,593
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	純資産の部合計	414,642,621	409,603,015	5,039,606
八王子市積立資産	12,525,005	11,508,205	1,016,800	負債及び純資産の部合計	443,417,356	437,829,881	5,587,475
保育所施設・設備整備積立	0	35,000,000	△ 35,000,000				
その他の固定資産	4,481,500	4,481,500	0				
資産の部合計	443,417,356	437,829,881	5,587,475				