

法人名	社会福祉法人 小石原福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小石原福祉会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,676,968	265,660,160	△99,983,192
現金預金	57,788,874	181,492,888	△123,704,014
事業未収金	100,544,895	82,650,960	17,893,935
未収補助金	927,000		927,000
立替金	6,399,399	1,499,512	4,899,887
その他の流動資産	16,800	16,800	
固定資産	1,482,321,376	1,019,901,696	462,419,680
基本財産	1,305,878,646	824,356,926	481,521,720
土地	143,326,111	142,343,311	982,800
建物	1,162,552,535	682,013,615	480,538,920
その他の固定資産	176,442,730	195,544,770	△19,102,040
建物	18,151,444	19,651,241	△1,499,797
構築物	66,870,542	5,362,937	61,507,605
機械及び装置	2,430,848	2,844,221	△413,373
車輛運搬具	1,194,721	2,275,386	△1,080,665
器具及び備品	29,079,508	15,635,231	13,444,277
建設仮勘定		117,895,224	△117,895,224
ソフトウェア	815,400	964,440	△149,040
修繕積立資産	33,000,000	3,000,000	30,000,000
差入保証金	82,000	82,000	
その他の固定資産	24,818,267	27,834,090	△3,015,823
資産の部合計	1,647,998,344	1,285,561,856	362,436,488

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	114,654,495	207,769,709	△93,115,214
事業未払金	40,456,718	25,468,973	14,987,745
1年以内返済予定設備資金借入金	44,644,748	157,868,942	△113,224,194
預り金	305,925	△7,329	313,254
職員預り金	6,617,104	4,325,123	2,291,981
賞与引当金	22,630,000	20,114,000	2,516,000
固定負債	796,178,063	367,117,431	429,060,632
設備資金借入金	793,259,263	363,756,011	429,503,252
退職給付引当金	2,918,800	3,172,000	△253,200
長期未払金		189,420	△189,420
負債の部合計	910,832,558	574,887,140	335,945,418
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	176,235,813	176,235,813	
第一号基本金	176,235,813	176,235,813	
国庫補助金等特別積立金	298,081,319	200,306,677	97,774,642
その他の積立金	33,000,000	3,000,000	30,000,000
修繕積立金	33,000,000	3,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	229,848,654	331,132,226	△101,283,572
(うち当期活動増減差額)	△71,283,572	29,481,846	△100,765,418
純資産の部合計	737,165,786	710,674,716	26,491,070
負債及び純資産の部合計	1,647,998,344	1,285,561,856	362,436,488