

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(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	197,225,746	179,649,557	17,576,189	流動負債	30,606,604	57,982,478	△27,375,874
現金預金	136,885,865	96,405,613	40,480,252	事業未払金	10,326,600	40,276,499	△29,949,899
事業未収金	58,567,015	53,046,326	5,520,689	1年以内返済予定設備資金借入金	9,302,000	8,222,000	1,080,000
未収金	102,302	6,574,058	△6,471,756	1年以内返済予定リース債務	2,254,536	1,242,360	1,012,176
未収補助金	1,206,700	23,363,540	△22,156,840	職員預り金	3,935,968	3,816,619	119,349
貯蔵品	418,064	209,020	209,044	賞与引当金	4,787,500	4,425,000	362,500
立替金	15,000	51,000	△36,000				
前払費用	30,800	0	30,800				
固定資産	725,195,976	739,411,440	△14,215,464	固定負債	102,327,741	105,668,268	△3,340,527
基本財産	573,010,450	597,653,216	△24,642,766	設備資金借入金	77,520,000	86,822,000	△9,302,000
土地	61,496,188	61,496,188	0	リース債務	7,433,223	3,105,900	4,327,323
建物	462,319,580	480,785,642	△18,466,062	退職給付引当金	17,374,518	15,740,368	1,634,150
建物附属設備	49,194,682	55,371,386	△6,176,704	負債の部合計	132,934,345	163,650,746	△30,716,401
その他の固定資産	152,185,526	141,758,224	10,427,302	純 資 産 の 部			
建物	5,426,254	5,762,504	△336,250	基本金	95,827,000	95,827,000	0
構築物	47,327,332	50,530,917	△3,203,585	第1号基本金	95,827,000	95,827,000	0
機械及び装置	3,565,146	3,839,120	△273,974	国庫補助金等特別積立金	339,117,020	352,360,622	△13,243,602
車輛運搬具	6,220,331	4,741,831	1,478,500	その他の積立金	35,500,000	34,500,000	1,000,000
器具及び備品	20,992,228	16,381,954	4,610,274	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	10,470,816	4,969,440	5,501,376	修繕積立金	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
権利	3,042,777	3,161,830	△119,053	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,342,960	1,152,096	190,864	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	17,500,000	3,000,000
退職給付引当資産	17,374,518	15,740,368	1,634,150	次期繰越活動増減差額	319,043,357	272,722,629	46,320,728
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,320,728	21,030,633	26,290,095
修繕積立資産	7,000,000	9,000,000	△2,000,000				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	17,500,000	3,000,000				
その他の固定資産	923,164	978,164	△55,000	純資産の部合計	789,487,377	755,410,251	34,077,126
資産の部合計	922,421,722	919,060,997	3,360,725	負債及び純資産の部合計	922,421,722	919,060,997	3,360,725