

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人衣川会

(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	168,573,994	191,041,466	△ 22,467,472	流動負債	18,297,191	16,294,170	2,003,021
現金預金	99,073,275	119,641,398	△ 20,568,123	事業未払金	10,754,465	9,342,995	1,411,470
事業未収金	69,114,197	71,198,631	△ 2,084,434	その他の未払金	0	1,618,920	△ 1,618,920
立替金	0	88,126	△ 88,126	1年以内返済予定設備資金借入金	4,871,471	4,858,469	13,002
前払費用	386,522	113,311	273,211	1年以内返済予定リース債務	837,600	0	837,600
				1年以内支払予定長期未払金	1,539,600	0	1,539,600
				職員預り金	294,055	473,786	△ 179,731
固定資産	524,502,072	499,615,035	24,887,037	固定負債	82,568,069	79,145,510	3,422,559
基本財産	414,309,826	433,354,721	△ 19,044,895	設備資金借入金	34,861,152	39,732,623	△ 4,871,471
建物	411,309,826	430,354,721	△ 19,044,895	リース債務	262,400	2,492,000	△ 2,229,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	38,976,717	36,920,887	2,055,830
その他の固定資産	110,192,246	66,260,314	43,931,932	長期未払金	8,467,800	0	8,467,800
土地	14,171,842	0	14,171,842	負債の部合計	100,865,260	95,439,680	5,425,580
建物	2,003,858	2,430,412	△ 426,554	純 資 産 の 部			
構築物	14,073,775	14,992,141	△ 918,366	基本金	113,892,986	113,892,986	0
車輛運搬具	7	320,006	△ 319,999	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,642,093	7,572,591	△ 930,498	第2号基本金	99,760,000	99,760,000	0
建設仮勘定	32,988,760	1,286,833	31,701,927	第3号基本金	11,132,986	11,132,986	0
有形リース資産	1,035,258	2,437,508	△ 1,402,250	国庫補助金等特別積立金	198,665,699	213,742,671	△ 15,076,972
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	38,976,717	36,920,887	2,055,830	次期繰越活動増減差額	279,652,121	267,581,164	12,070,957
				(うち当期活動増減差額)	12,070,957	1,618,721	10,452,236
				純資産の部合計	592,210,806	595,216,821	△ 3,006,015
資産の部合計	693,076,066	690,656,501	2,419,565	負債及び純資産の部合計	693,076,066	690,656,501	2,419,565