

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 立正橋福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	411,243,096	383,759,717	27,483,379	流動負債	74,573,204	73,221,520	1,351,684
現金預金	311,155,509	283,380,155	27,775,354	事業未払金	7,996,357	6,780,944	1,215,413
事業未収金	99,006,767	100,092,163	△ 1,085,396	1年以内返済予定設備資金借入金	42,346,000	42,346,000	0
未収補助金	777,000	0	777,000	職員預り金	2,630,847	2,894,576	△ 263,729
立替金	303,820	287,399	16,421	賞与引当金	21,600,000	21,200,000	400,000
固定資産	1,008,594,728	1,045,804,588	△ 37,209,860	固定負債	389,099,700	429,634,700	△ 40,535,000
基本財産	862,855,053	908,122,882	△ 45,267,829	設備資金借入金	365,882,000	408,228,000	△ 42,346,000
土地	19,067,312	19,067,312	0	退職給付引当金	23,217,700	21,406,700	1,811,000
建物	843,787,741	889,055,570	△ 45,267,829	負債の部合計	463,672,904	502,856,220	△ 39,183,316
その他の固定資産	145,739,675	137,681,706	8,057,969	純 資 産 の 部			
土地	31,750,800	31,750,800	0	基本金	99,994,757	99,994,757	0
構築物	41,154,370	46,893,993	△ 5,739,623	基金	99,994,757	99,994,757	0
車両運搬具	2,938,457	4,838,553	△ 1,900,096	国庫補助金等特別積立金	334,586,565	346,491,131	△ 11,904,566
器具及び備品	11,322,988	7,436,300	3,886,688	国庫補助金等特別積立金	334,586,565	346,491,131	△ 11,904,566
権利	355,360	355,360	0	その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	23,217,700	21,406,700	1,811,000	修繕積立金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
修繕積立資産	27,000,000	17,000,000	10,000,000	施設整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
施設整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	486,583,598	455,222,197	31,361,401
				(うち当期活動増減差額)	41,361,401	31,629,307	9,732,094
資産の部合計	1,419,837,824	1,429,564,305	△ 9,726,481	純資産の部合計	956,164,920	926,708,085	29,456,835
				負債及び純資産の部合計	1,419,837,824	1,429,564,305	△ 9,726,481