

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 正寿会

(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	414,276,649	388,628,313	25,648,336	流動負債	147,466,596	72,235,663	75,230,933
現金預金	227,067,849	205,554,746	21,513,103	事業未払金	51,096,834	45,021,344	6,075,490
普通預金	137,067,849	115,554,746	21,513,103	その他の未払金	0	2,505,600	△ 2,505,600
定期預金	90,000,000	90,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	67,062,000	0	67,062,000
事業未収金	187,168,575	182,989,520	4,179,055	預り金	12,607	11,243	1,364
未収金	40,225	84,047	△ 43,822	職員預り金	5,295,155	4,697,476	597,679
固定資産	1,979,175,500	1,759,306,330	219,869,170	賞与引当金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
基本財産	1,758,888,071	1,431,931,308	326,956,763	固定負債	640,121,988	465,750,106	174,371,882
土地	131,477,011	131,477,011	0	設備資金借入金	607,585,000	436,449,000	171,136,000
建物	2,633,898,385	2,238,124,665	395,773,720	退職給付引当金	32,536,988	29,301,106	3,235,882
減価償却累計額	△ 1,006,487,325	△ 937,670,368	△ 68,816,957	負債の部合計	787,588,584	537,985,769	249,602,815
その他の固定資産	220,287,429	327,375,022	△ 107,087,593	純 資 産 の 部			
土地	114,335,716	114,335,716	0	基本金	278,635,011	278,635,011	0
建物	25,450,000	25,450,000	0	基本金	278,635,011	278,635,011	0
構築物	12,108,413	10,510,013	1,598,400	国庫補助金等特別積立金	563,731,505	588,488,701	△ 24,757,196
機械及び装置	1,633,950	1,212,750	421,200	国庫補助金等特別積立金	563,731,505	588,488,701	△ 24,757,196
車両運搬具	55,817,841	54,577,839	1,240,002	次期繰越活動増減差額	763,497,049	742,825,162	20,671,887
器具及び備品	107,118,055	84,050,659	23,067,396	(うち当期活動増減差額)	20,671,887	82,911,353	△ 62,239,466
建設仮勘定	0	123,782,840	△ 123,782,840	純資産の部合計	1,605,863,565	1,609,948,874	△ 4,085,309
減価償却累計額	△ 128,713,534	△ 115,845,901	△ 12,867,633	負債及び純資産の部合計	2,393,452,149	2,147,934,643	245,517,506
退職給付引当資産	32,536,988	29,301,106	3,235,882				
資産の部合計	2,393,452,149	2,147,934,643	245,517,506				