

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 ちどり福祉会

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	273,297,841	286,400,243	-13,102,402	流動負債	91,405,640	75,805,222	15,600,418
現金預金	135,363,232	151,127,613	-15,764,381	短期運営資金借入金			0
事業未収金	132,372,367	131,890,320	482,047	事業未払金	46,542,291	46,492,010	50,281
未収金			0	その他未払金			0
			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,750,000	4,750,000	0
貯蔵品	667,893	765,187	-97,294	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,048,000	18,048,000	0
立替金	1,111,411	602,238	509,173				0
前払金			0				0
前払費用	4,524,056	2,622,065	1,901,991				0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
			0	預り金	6,503,038	6,515,212	-12,174
			0				0
短期貸付金			0	前受金			0
			0	前受収益			0
			0	事業区分間借入金			0
仮払金	48,882	117,820	-68,938	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	15,562,311		15,562,311
有形リース資産(1年内償却可能額)			0				0
			0				0
徴収不能引当金	-790,000	-725,000	-65,000	その他の流動負債			0
固定資産	1,133,990,584	1,175,128,025	-41,137,441	固定負債	371,552,000	401,400,000	-29,848,000
基本財産	1,032,109,435	1,076,238,515	-44,129,080	設備資金借入金	23,750,000	28,500,000	-4,750,000
土地	387,575,586	387,575,586	0	長期運営資金借入金	298,872,000	316,920,000	-18,048,000
建物	644,533,849	688,662,929	-44,129,080	リース債務	45,927,000	52,731,000	-6,804,000
			0				0
			0				0
その他の固定資産	101,881,149	98,889,510	2,991,639				0
建物	7,899,160	8,489,944	-590,784				0
建物付属設備			0	長期未払金			0
構築物	7,143,735	8,517,146	-1,373,411	長期預り金			0
車両運搬具	3	3	0	預り敷金	3,003,000	3,249,000	-246,000
器具及び備品	39,775,751	27,761,237	12,014,514				0
ソフトウェア	212,500	467,180	-254,680	その他の固定負債			0
			0				0
			0	負債の部合計	462,957,640	477,205,222	-14,247,582
有形リース資産	45,927,000	52,731,000	-6,804,000	純 資 金 の 部			
権利			0	基本金	385,291,000	385,291,000	0
敷金	923,000	923,000	0	国庫補助金等特別積立金	340,136,850	341,451,595	-1,314,745
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
			0				0
			0	次期繰越活動増減差額	218,902,935	257,580,451	-38,677,516
			0	(うち当期活動増減差額)	-38,677,516	-1,498,105	-37,179,411
			0	純資産の部合計	944,330,785	984,323,046	-39,992,261
資産の部計	1,407,288,425	1,461,528,268	-54,239,843	負債及び純資産の部合計	1,407,288,425	1,461,528,268	-54,239,843