

貸借対照表

社会福祉法人 景誠会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,926,606	91,227,784	11,698,822
現金預金	54,199,715	40,831,080	13,368,635
事業未収金	48,283,091	49,933,366	△ 1,650,275
前払金	437,000	437,000	0
仮払金	6,800	26,338	△ 19,538
固定資産	579,116,289	604,409,310	△ 25,293,021
基本財産	571,282,060	595,273,016	△ 23,990,956
土地	43,158,081	43,158,081	0
建物	528,123,979	552,114,935	△ 23,990,956
その他の固定資産	7,834,229	9,136,294	△ 1,302,065
構築物	4,604,450	5,208,474	△ 604,024
車輜運搬具	3	3	0
器具及び備品	473,544	955,719	△ 482,175
権利	120,000	120,000	0
その他の固定資産	35,830	35,830	0
出資金	10,000	10,000	0
会計移行時差異勘定	2,590,402	2,806,268	△ 215,866
資産の部合計	682,042,895	695,637,094	△ 13,594,199
流動負債	64,332,528	67,494,894	△ 3,162,366
短期運営資金借入金	0	1,800,000	△ 1,800,000
事業未払金	19,177,555	19,766,880	△ 589,325
1年以内返済予定建設資金借入金	26,448,000	26,448,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
預り金	755,346	729,833	25,513
仮受金	372,627	425,181	△ 52,554
賞与引当金	14,579,000	12,325,000	2,254,000
固定負債	247,788,000	276,425,000	△ 28,637,000
長期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
建築資金借入金	242,388,000	268,836,000	△ 26,448,000
退職給付引当金	5,400,000	4,589,000	811,000
負債の部合計	312,120,528	343,919,894	△ 31,799,366
基本金	197,983,331	197,983,331	0
国庫補助金等特別積立金	191,244,900	195,957,300	△ 4,712,400
次期繰越活動増減差額	△ 19,305,864	△ 42,223,431	22,917,567
(うち当期活動増減差額)	22,917,567	22,947,806	△ 30,239
純資産の部合計	369,922,367	351,717,200	18,205,167
負債及び純資産の部合計	682,042,895	695,637,094	△ 13,594,199