

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(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
<b>流動資産</b>	908,170,583	1,038,669,797	△ 130,499,214	<b>流動負債</b>	112,696,560	109,027,775	3,668,785
現金預金	628,505,442	762,971,692	△ 134,466,250	事業未払金	67,544,018	51,504,399	16,039,619
有価証券	20,000,000	0	20,000,000	その他の未払金	21,993,570	23,880,164	△ 1,886,594
事業未収金	210,502,573	214,751,317	△ 4,248,744	1年以内返済 予定リース	0	0	0
未収金	43,503,951	56,215,229	△ 12,711,278	預り金	21,204,527	31,763,028	△ 10,558,501
未収補助金	1,460,350	2,036,978	△ 576,628	職員預り金	1,954,445	1,880,184	74,261
立替金	637,466	1,053,280	△ 415,814	前受金	0	0	0
前払金	226,885	188,001	38,884	サービス区分間 借入金	0	0	0
前払費用	3,323,916	1,443,300	1,880,616	借入金	0	0	0
サービス区分間 貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
その他の流動資産	10,000	10,000	0				0
<b>固定資産</b>	3,535,186,186	3,436,787,295	98,398,891	<b>固定負債</b>	220,690,005	225,065,961	△ 4,375,956
基本財産	2,213,763,754	2,308,424,526	△ 94,660,772	設備資金借入金	50,800,000	63,500,000	△ 12,700,000
土地	218,913,987	218,913,987	0	リース債務	5,003,714	6,475,930	△ 1,472,216
建物	1,993,849,767	2,088,510,539	△ 94,660,772	退職給付引当金	164,886,291	155,090,031	9,796,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,321,422,432	1,128,362,769	193,059,663	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	34,470,197	36,743,293	△ 2,273,096				
構築物	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	333,386,565	334,093,736	△ 707,171
機械及び装置	2	2	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	16,739,760	13,242,772	3,496,988	基本金	717,608,267	717,608,267	0
器具及び備品	36,802,123	37,831,634	△ 1,029,511	基本金	717,608,267	717,608,267	0
建設仮勘定	14,040,000	0	14,040,000	国庫補助金等 特別積立金	1,002,600,823	1,063,872,540	△ 61,271,717
有形リース資産	4,914,000	6,426,000	△ 1,512,000	国庫補助金等 特別積立金	1,002,600,823	1,063,872,540	△ 61,271,717
権利	1,005,162	1,005,162	0	その他の積立金	1,035,821,414	909,608,127	126,213,287
ソフトウェア	12,743,482	0	12,743,482	移行時特別積立金	0	31,584,253	△ 31,584,253
無形リース資産	0	0	0	減価償却特別 積立金	0	0	0
退職給付引当資産	164,886,291	155,090,031	9,796,260	修繕積立金	863,964,000	678,004,000	185,960,000
移行時特別 積立資産	0	0	0	その他の積立金	171,857,414	200,019,874	△ 28,162,460
移行時減価償却 特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動 増減差額	1,353,939,700	1,450,274,422	△ 96,334,722
修繕積立資産	863,964,000	678,004,000	185,960,000	(うち当期活動 増減差額)	29,878,565	63,705,175	△ 33,826,610
その他の積立資産	171,857,414	200,019,874	△ 28,162,460				
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	4,109,970,204	4,141,363,356	△ 31,393,152
				<b>負債及び純資産 の部合計</b>	4,443,356,769	4,475,457,092	△ 32,100,323
<b>資産の部合計</b>	4,443,356,769	4,475,457,092	△ 32,100,323				