

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

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	2,356,387,098	2,183,294,858	173,092,240	流 動 負 債	1,152,550,909	906,668,517	245,882,392
現 金 預 金	1,255,389,620	1,020,607,543	234,782,077	短期運営資金借入金	282,080,000	262,080,000	20,000,000
事 業 未 収 金	979,728,576	988,572,398	△ 8,843,822	事 業 未 払 金	176,301,500	201,404,876	△ 25,103,376
未 収 金	1,216,383	3,191,830	△ 1,975,447	その他の未払金	18,935,800	0	18,935,800
未 収 補 助 金	7,447,374	11,769,980	△ 4,322,606	1年以内返済予定設備資金借入金	357,482,000	357,482,000	0
貯 蔵 品	6,487,128	1,123,331	5,363,797	1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,932,000	42,932,000	0
医 薬 品	2,405,463	2,746,849	△ 341,386	未 払 費 用	905,376	659,124	246,252
給 食 用 材 料	3,047,176	1,919,992	1,127,184	預 り 金	19,651,905	10,563,448	9,088,457
立 替 金	55,086,188	95,757,178	△ 40,670,990	職 員 預 り 金	22,142,199	30,027,580	△ 7,885,381
前 払 金	3,043,370	3,155,110	△ 111,740	前 受 収 益	1,812,733	708,039	1,104,694
前 払 費 用	18,519,644	18,936,949	△ 417,305	仮 受 金	2,074,396	811,450	1,262,946
仮 払 金	24,016,176	35,513,698	△ 11,497,522	賞 与 引 当 金	228,233,000	0	228,233,000
固 定 資 産	10,260,581,690	10,602,360,162	△ 341,778,472	固 定 負 債	4,169,834,618	4,532,328,505	△ 362,493,887
基 本 財 産	7,614,957,301	7,910,326,190	△ 295,368,889	設 備 資 金 借 入 金	3,685,304,000	4,042,786,000	△ 357,482,000
土 地	1,495,875,367	1,495,875,367	0	長期運営資金借入金	110,258,000	153,190,000	△ 42,932,000
建 物	6,251,614,769	6,533,868,774	△ 282,254,005	退 職 給 付 引 当 金	345,022,618	311,892,505	33,130,113
基本財産減価償却累計額	132,532,835	119,417,951	13,114,884	長 期 預 り 金	29,250,000	24,460,000	4,790,000
その他の固定資産	2,645,624,389	2,692,033,972	△ 46,409,583	負 債 の 部 合 計	5,322,385,527	5,438,997,022	△ 116,611,495
土 地	318,363,639	296,026,339	22,337,300	純 資 産 の 部			
建 物	1,281,696,667	1,350,091,491	△ 68,394,824	基 本 金	865,016,030	865,016,030	0
構 築 物	293,664,021	317,034,738	△ 23,370,717	国庫補助金等特別積立金	2,635,699,902	2,750,823,788	△ 115,123,886
機 械 及 び 装 置	2,912,624	4,491,656	△ 1,579,032	その他の積立金	21,486,171	21,486,171	0
車 輛 運 搬 具	22,710,577	20,524,216	2,186,361	修 繕 積 立 金	21,486,171	21,486,171	0
器 具 及 び 備 品	186,539,246	191,501,001	△ 4,961,755	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,772,381,158	3,709,332,009	63,049,149
建 設 仮 勘 定	1,518,880	0	1,518,880	(うち当期活動増減差額)	63,049,149	353,816,906	△ 290,767,757
権 利	63,510,504	64,418,032	△ 907,528	純 資 産 の 部 合 計	7,294,583,261	7,346,657,998	△ 52,074,737
ソ フ ト ウ ェ ア	19,187,061	24,092,601	△ 4,905,540				
退 職 給 付 引 当 資 産	345,022,618	311,892,505	33,130,113				
修 繕 積 立 資 産	21,486,171	21,486,171	0				
差 入 保 証 金	4,480,000	4,320,000	160,000				
長 期 前 払 費 用	189,373	208,463	△ 19,090				
その他の固定資産	111,504,890	111,278,110	226,780				
その他固定資産減価償却累計額	27,161,882	25,331,351	1,830,531				
資 産 の 部 合 計	12,616,968,788	12,785,655,020	△ 168,686,232	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,616,968,788	12,785,655,020	△ 168,686,232