

貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	232,035,589	2,081,959,354	△ 1,849,923,765	流動負債	160,900,060	1,989,526,997	△ 1,828,626,937
現金預金	53,552,549	251,551,300	△ 197,998,751	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	27,186,789	25,222,904	1,963,885
事業未収金	109,257,627	89,972,656	19,284,971	その他の未払金	46,803,133	1,908,855,585	△ 1,862,052,452
未収金	29,197,511	1,154,759,756	△ 1,125,562,245	1年以内返済予定設備資金借入金	35,050,000	15,060,000	19,990,000
未収補助金	21,338,167	565,948,200	△ 544,610,033	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	9,867,660	7,321,056	2,546,604
立替金	17,260,598	57,630	17,202,968	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	1,419,466	738,682	680,784	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	12,706,527	10,267,172	2,439,355
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金	9,671	161,130	△ 151,459	拠点区分間借入金			
その他の流動資産		18,770,000	△ 18,770,000	仮受金	109,951	88,280	21,671
徴収不能引当金				賞与引当金	29,176,000	22,712,000	6,464,000
				その他の流動負債			
固定資産	4,399,418,709	2,374,684,524	2,024,734,185	固定負債	2,733,599,487	1,425,134,661	1,308,464,826
基本財産	93,528,553	107,435,305	△ 13,906,752	設備資金借入金	2,506,650,000	1,318,000,000	1,188,650,000
土地				長期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000
建物	93,528,553	107,435,305	△ 13,906,752	リース債務	25,074,252	11,434,086	13,640,166
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	101,875,235	95,700,575	6,174,660
その他の固定資産	4,305,890,156	2,267,249,219	2,038,640,937	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	581,564	4,588,098	△ 4,006,534	その他の固定負債			
構築物		2,443,846	△ 2,443,846	負債の部合計	2,894,499,547	3,414,661,658	△ 520,162,111
機械及び装置	30,915,360	132,120	30,783,240	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	25,763,049	11,651,539	14,111,510	基本金	29,591,550	29,591,550	
器具及び備品	81,082,181	2,151,808	78,930,373	国庫補助金等特別積立金	1,615,632,147	663,835,486	951,796,661
建設仮勘定	3,461,149,020	2,060,189,820	1,400,959,200	その他の積立金		71,246,041	△ 71,246,041
有形リース資産	34,475,460	16,466,142	18,009,318	建設積立金		71,246,041	△ 71,246,041
権利				備品等購入積立金			
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産	4	2,289,000	△ 2,288,996	その他の積立金			
投資有価証券	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	91,731,054	277,309,143	△ 185,578,089
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 256,824,130	△ 16,219,683	△ 240,604,447
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	101,875,235	95,700,575	6,174,660				
長期預り金積立資産							
建設積立資産		71,246,041	△ 71,246,041				
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
その他の積立資産	568,650,000		568,650,000				
長期前払費用	1,378,283	370,230	1,008,053				
その他の固定資産							
資産の部合計	4,631,454,298	4,456,643,878	174,810,420	純資産の部合計	1,736,954,751	1,041,982,220	694,972,531
				負債の部及び純資産の部合計	4,631,454,298	4,456,643,878	174,810,420