第三号第一様式

平成29年 6月30日

法人名	社会福祉法人　秋桜園
施設名	社会福祉事業会計　合計
会計単位名	社会福祉法人　秋桜園

貸借対照表

（ 平成29年 3月31日現在 ）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	556,097,124	503,357,983	52,739,141	流動負債	112,867,705	92,000,749	20,866,956
現金預金	409,426,574	352,481,748	56,944,826	事業未払金	47,101,003	27,080,624	20,020,379
事業未収金	143,974,475	148,566,922	△4,592,447	1年以内返済予定設備資金借入金	61,592,000	61,592,000	
未収金	46,009	284,610	△238,601	預り金	813,070		813,070
未収補助金	926,000	1,271,286	△345,286	職員預り金	3,361,632	3,328,125	33,507
前払金	501,205	753,417	△252,212				
前払費用	1,122,861		1,122,861				
その他の流動資産	100,000		100,000				
固定資産	2,610,960,054	2,655,908,594	△44,948,540	固定負債	718,872,191	783,768,278	△64,896,087
基本財産	1,954,733,336	2,026,227,309	△71,493,973	設備資金借入金	677,107,000	738,699,000	△61,592,000
土地	567,107,398	567,107,398		退職給付引当金	20,943,240	19,489,640	1,453,600
建物	1,387,625,938	1,459,119,911	△71,493,973	長期預り金	20,821,951	25,579,638	△4,757,687
その他の固定資産	656,226,718	629,681,285	26,545,433	負債の部合計	831,739,896	875,769,027	△44,029,131
建物	209,869,966	213,422,264	△3,552,298	純資産の部			
構築物	19,881,319	24,044,962	△4,163,643	基本金	79,423,532	79,423,532	
車輌運搬具	3,839,351	6,883,144	△3,043,793	第一号基本金	79,423,532	79,423,532	
器具及び備品	19,035,121	16,386,028	2,649,093	国庫補助金等特別積立金	612,529,034	643,619,678	△31,090,644
権利	505,764	605,556	△99,792	国庫補助金等特別積立金	612,529,034	643,619,678	△31,090,644
ソフトウェア	564,366	263,133	301,233	その他の積立金	336,300,000	300,000,000	36,300,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		施設整備等積立金	336,300,000	300,000,000	36,300,000
退職給付引当資産	20,943,240	19,489,640	1,453,600	次期繰越活動増減差額	1,307,064,716	1,260,454,340	46,610,376
長期預り金積立資産(管理費)	20,821,951	25,579,638	△4,757,687	(うち当期活動増減差額)	82,910,376	79,839,600	3,070,776
施設整備等積立資産	336,300,000	300,000,000	36,300,000				
その他の固定資産	14,465,640	13,006,920	1,458,720	純資産の部合計	2,335,317,282	2,283,497,550	51,819,732
資産の部合計	3,167,057,178	3,159,266,577	7,790,601	負債及び純資産の部合計	3,167,057,178	3,159,266,577	7,790,601