

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌苑

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	301,024,316	323,812,017	△22,787,701
現金預金	260,124,375	285,068,549	△24,944,174
事業未収金	35,843,318	38,152,980	△2,309,662
未収金	760,789	590,488	170,301
未収補助金	3,268,000		3,268,000
原材料	185,950		185,950
前払金	100,000		100,000
前払費用	741,884		741,884
固定資産	600,031,753	612,447,173	△12,415,420
基本財産	250,276,383	267,227,244	△16,950,861
土地	90,430,740	90,430,740	
建物	159,845,643	176,796,504	△16,950,861
その他の固定資産	349,755,370	345,219,929	4,535,441
建物	487,802	694,412	△206,610
構築物	136,495	1,003,656	△867,161
機械及び装置	1,992,833	667,070	1,325,763
車輛運搬具	5,143,521	2,943,503	2,200,018
器具及び備品	4,113,533	5,011,947	△898,414
建設仮勘定	4,357,800		4,357,800
退職給付引当資産	20,992,195	22,368,150	△1,375,955
その他の積立資産	312,531,191	312,531,191	
資産の部合計	901,056,069	936,259,190	△35,203,121

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,459,049	72,014,000	△48,554,951
事業未払金	9,500,754	9,200,249	300,505
その他の未払金	5,416,237	53,580,989	△48,164,752
職員預り金	846,058	1,229,762	△383,704
賞与引当金	7,696,000	8,003,000	△307,000
固定負債	20,992,195	22,368,150	△1,375,955
退職給付引当金	20,992,195	22,368,150	△1,375,955
負債の部合計	44,451,244	94,382,150	△49,930,906
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	112,974,382	112,974,382	
第一号基本金	112,974,382	112,974,382	
国庫補助金等特別積立金	86,899,272	89,024,893	△2,125,621
その他の積立金	312,531,191	312,531,191	
その他の積立金	312,531,191	312,531,191	
次期繰越活動増減差額	344,199,980	327,346,574	16,853,406
(うち当期活動増減差額)	16,853,406	47,579,315	△30,725,909
純資産の部合計	856,604,825	841,877,040	14,727,785
負債及び純資産の部合計	901,056,069	936,259,190	△35,203,121