

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人やすらぎ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	75,846,159	96,337,897	△ 20,491,738	流動負債	41,446,346	43,460,550	△ 2,014,204	
現金預金	27,982,516	49,556,195	△ 21,573,679	事業未払金	6,098,883	5,463,302	635,581	
事業未収金	41,570,997	41,063,891	507,106	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	0	
貯蔵品	10,000	0	10,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,591,000	17,452,000	△ 2,861,000	
立替金	29,482	0	29,482	1年以内支払予定長期未払金	472,800	220,800	252,000	
前払費用	223,907	278,759	△ 54,852	預り金	25,000	30,000	△ 5,000	
事業未収入金	6,029,257	5,439,052	590,205	職員預り金	258,663	294,448	△ 35,785	
固定資産	685,021,496	715,179,380	△ 30,157,884	固定負債	268,476,200	302,511,000	△ 34,034,800	
基本財産	601,265,675	615,046,050	△ 13,780,375	設備資金借入金	195,760,000	215,760,000	△ 20,000,000	
土地	188,209,945	188,209,945	0	長期運営資金借入金	71,516,000	86,107,000	△ 14,591,000	
建物	413,055,730	426,836,105	△ 13,780,375	長期未払金	1,200,200	644,000	556,200	
その他の固定資産	83,755,821	100,133,330	△ 16,377,509	負債の部合計	309,922,546	345,971,550	△ 36,049,004	
建物	64,600,671	78,844,292	△ 14,243,621	純 資 産 の 部				
構築物	6,064,260	7,153,477	△ 1,089,217	基本金	162,521,000	162,521,000	0	
車輛運搬具	1,186,973	765,523	421,450	国庫補助金等特別積立金	196,130,739	209,607,217	△ 13,476,478	
器具及び備品	10,012,476	12,372,285	△ 2,359,809	その他の積立金	0	0	0	
電話加入権	147,000	147,000	0	次期繰越活動増減差額	92,293,370	93,417,510	△ 1,124,140	
水道施設利用権	60,589	143,024	△ 82,435	(うち当期活動増減差額)	△ 1,124,140	4,533,887	△ 5,658,027	
ソフトウェア	1,089,470	61,524	1,027,946					
差入保証金	120,000	120,000	0					
長期前払費用	464,382	516,205	△ 51,823					
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	450,945,109	465,545,727	△ 14,600,618	
資産の部合計	760,867,655	811,517,277	△ 50,649,622	負債及び純資産の部合計	760,867,655	811,517,277	△ 50,649,622	