

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	724,359,036	655,826,742	68,532,294	流動負債	199,998,451	166,664,495	33,333,956
現金預金	530,915,437	475,246,419	55,669,018	事業未払金	115,352,948	97,406,347	17,946,601
事業未収金	182,696,407	173,468,885	9,227,522	1年以内返済予定設備資金借入金	47,076,000	44,772,000	2,304,000
未収補助金	6,546,699	2,929,161	3,617,538	預り金	30,906	41,624	△10,718
未収収益	2,150,400	1,985,550	164,850	職員預り金	5,164	6,732	△1,568
立替金	657,973	844,669	△186,696	賞与引当金	37,533,433	24,437,792	13,095,641
前払金		20,798	△20,798				
前払費用	1,392,120	1,331,260	60,860				
固定資産	1,948,276,922	1,931,965,590	16,311,332	固定負債	405,231,379	446,470,492	△41,239,113
基本財産	1,645,194,237	1,716,791,735	△71,597,498	設備資金借入金	320,656,000	370,036,000	△49,380,000
土地	175,674,000	175,674,000		退職給付引当金	84,575,379	76,434,492	8,140,887
建物	1,469,520,237	1,541,117,735	△71,597,498	負債の部合計	605,229,830	613,134,987	△7,905,157
その他の固定資産	303,082,685	215,173,855	87,908,830	純資産の部			
建物	464,041	382,073	81,968	国庫補助金等特別積立金	727,133,572	740,684,064	△13,550,492
構築物	1,116,033	1,166,856	△50,823	その他の積立金	150,307,845	80,307,845	70,000,000
機械及び装置	1,189,734	1,514,058	△324,324	その他の積立金	150,307,845	80,307,845	70,000,000
車輛運搬具	7,773,941	5,228,448	2,545,493	次期繰越活動増減差額	1,189,964,711	1,153,665,436	36,299,275
器具及び備品	61,050,290	53,014,062	8,036,228	(うち当期活動増減差額)	106,299,275	41,205,942	65,093,333
建設仮勘定	2,322,000		2,322,000				
ソフトウェア	5,870,325	7,721,397	△1,851,072				
退職給付引当資産	72,988,476	65,839,116	7,149,360				
その他の積立資産	150,307,845	80,307,845	70,000,000	純資産の部合計	2,067,406,128	1,974,657,345	92,748,783
資産の部合計	2,672,635,958	2,587,792,332	84,843,626	負債及び純資産の部合計	2,672,635,958	2,587,792,332	84,843,626