

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二津屋福祉会

(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	283,351,990	261,197,275	22,154,715	流動負債	17,941,151	17,451,218	489,933
現金預金	200,063,284	170,644,086	29,419,198	事業未払金	13,285,829	10,020,718	3,265,111
事業未収金	80,412,180	78,172,189	2,239,991	その他の未払金	0	1,873	△1,873
未収金	38,908	0	38,908	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収補助金	1,959,000	11,872,000	△9,913,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	3,000,000	△3,000,000
立替金	349,000	509,000	△160,000	職員預り金	1,211,522	1,081,527	129,995
前払費用	529,618	0	529,618	前受金	1,043,800	947,100	96,700
固定資産	2,013,066,739	2,052,680,457	△39,613,718	固定負債	73,417,583	69,896,169	3,521,414
基本財産	1,918,954,207	1,966,220,880	△47,266,673	設備資金借入金	9,600,000	12,000,000	△2,400,000
土地	856,625,000	856,625,000	0	退職給付引当金	31,995,500	29,298,250	2,697,250
建物	1,062,329,207	1,109,595,880	△47,266,673	長期預り金	31,822,083	28,597,919	3,224,164
その他の固定資産	94,112,532	86,459,577	7,652,955	負債の部合計	91,358,734	87,347,387	4,011,347
建物	204,767	294,677	△89,910	純 資 産 の 部			
建物附属設備	7,321,866	3,773,468	3,548,398	基本金	901,137,000	901,137,000	0
構築物	6,929,328	7,851,581	△922,253	第1号基本金	901,137,000	901,137,000	0
車両運搬具	2,401,694	2,946,948	△545,254	国庫補助金等特別積立金	872,682,244	909,961,220	△37,278,976
器具及び備品	13,251,714	15,702,618	△2,450,904	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	31,822,083	26,406,455	5,415,628	次期繰越活動増減差額	431,240,751	415,432,125	15,808,626
退職給付引当資産	31,995,500	29,298,250	2,697,250	(うち当期活動増減差額)	15,808,626	27,478,561	△11,669,935
その他の固定資産	185,580	185,580	0	純資産の部合計	2,205,059,995	2,226,530,345	△21,470,350
資産の部合計	2,296,418,729	2,313,877,732	△17,459,003	負債及び純資産の部合計	2,296,418,729	2,313,877,732	△17,459,003