

法人単位貸借対照表

平成29年度  
社会福祉法人 庄原さくら学園

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	385,718,709	323,677,068	62,041,641	流動負債	39,261,408	22,941,425	16,319,983
現金預金	257,589,033	203,646,347	53,942,686	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,861,380	21,657,776	8,203,604
事業未収金	119,816,091	116,819,791	2,996,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,144,755	1,024,551	120,204	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,890,000	0	4,890,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	2,278,830	2,158,157	120,673	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	28,222	-28,222	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	7,785,584	109,678	7,675,906
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,614,444	1,173,971	440,473
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,344,528,688	1,398,130,889	-53,602,201				
基本財産	957,754,868	1,000,015,385	-42,260,517	固定負債	124,420,000	148,628,600	-24,208,600
土地	90,557,999	90,557,999	0	設備資金借入金	68,887,000	88,964,000	-20,077,000
建物	867,196,869	909,457,386	-42,260,517	長期運営資金借入金	39,575,000	44,162,000	-4,587,000
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
出資金	0	0	0	退職給付引当金	15,958,000	15,502,600	455,400
その他の固定資産	386,773,820	398,115,504	-11,341,684	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	120,839,389	31,261,767	89,577,622	その他の固定負債	0	0	0
構築物	79,708,307	82,782,072	-3,073,765				
機械及び装置	18,652,843	25,727,618	-7,074,775				
車輛運搬具	17,584,343	23,046,784	-5,462,441	負債の部合計	163,681,408	171,570,025	-7,888,617
器具及び備品	6,934,598	7,346,723	-412,125				
建設仮勘定	6,588,000	3,250,800	3,337,200	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0				
権利	76,440	76,440	0	基本金	284,680,457	249,680,457	35,000,000
ソフトウェア	226,800	615,600	-388,800				
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	420,474,956	437,234,606	-16,759,650
投資有価証券	5,100	5,100	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	120,200,000	208,500,000	-88,300,000
退職給付引当資産	15,958,000	15,502,600	455,400	人件費積立金	3,700,000	0	3,700,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
人件費積立資産	3,700,000	0	3,700,000	修繕費積立金	27,000,000	151,000,000	-124,000,000
備品等積立資産	24,000,000	20,000,000	4,000,000	施設整備等積立金	65,500,000	37,500,000	28,000,000
修繕費積立資産	27,000,000	151,000,000	-124,000,000	その他積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	65,500,000	37,500,000	28,000,000	次期繰越活動増減差額	741,210,576	654,822,869	86,387,707
その他積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,912,293	91,779,681	-93,691,974
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,566,565,989	1,550,237,932	16,328,057
資産の部合計	1,730,247,397	1,721,807,957	8,439,440	負債及び純資産の部合計	1,730,247,397	1,721,807,957	8,439,440