

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 相愛福祉会

(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	3,469,263,265	3,188,152,167	281,111,098	流動負債	982,106,836	807,125,167	174,981,669
現金預金	2,308,961,348	1,678,680,293	630,281,055	事業未払金	345,835,806	293,184,295	52,651,511
事業未収金	909,213,146	825,802,475	83,410,671	1年以内返済予定設備資金借入金	536,672,000	503,676,000	32,996,000
未収金	80,000	80,000	0	預り金	72,810	62,473	10,337
未収補助金	159,014,032	645,740,000	△ 486,725,968	職員預り金	10,491,696	9,317,674	1,174,022
立替金	41,096,215	33,500,341	7,595,874	仮受金	1,075,724	884,725	190,999
前払金	47,003,745	0	47,003,745	賞与引当金	82,945,000	0	82,945,000
前払費用	2,341,775	3,212,220	△ 870,445	未払法人税等	5,013,800	0	5,013,800
仮払金	1,553,004	1,136,838	416,166				
固定資産	18,882,020,731	18,418,303,518	463,717,213	固定負債	7,894,053,000	8,514,307,000	△ 620,254,000
基本財産	14,453,191,513	14,097,741,594	355,449,919	設備資金借入金	7,894,053,000	8,514,307,000	△ 620,254,000
土地	5,350,631,736	5,114,065,631	236,566,105	負債の部合計	8,876,159,836	9,321,432,167	△ 445,272,331
建物	9,102,559,777	11,543,303,214	△ 2,440,743,437				
基本財産減価償却累計額	0	2,559,627,251	△ 2,559,627,251	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,428,829,218	4,320,561,924	108,267,294	基本金	215,000,000	215,000,000	0
土地	4,028,208,279	3,801,498,068	226,710,211	国庫補助金等特別積立金	3,363,338,466	3,391,006,499	△ 27,668,033
構築物	185,682,039	346,894,649	△ 161,212,610	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	37,862,217	104,415,733	△ 66,553,516	次期繰越活動増減差額	9,896,785,694	8,679,017,019	1,217,768,675
器具及び備品	145,691,552	454,574,972	△ 308,883,420	(うち当期活動増減差額)	1,217,768,675	1,053,620,466	164,148,209
建設仮勘定	29,313,800	15,032,800	14,281,000	純資産の部合計	13,475,124,160	12,285,023,518	1,190,100,642
ソフトウェア	1,335,961	8,328,745	△ 6,992,784				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	0	100,000,000	△ 100,000,000				
差入保証金	635,370	582,080	53,290				
その他固定資産減価償却累計額	0	510,865,123	△ 510,865,123				
資産の部合計	22,351,283,996	21,606,455,685	744,828,311	負債及び純資産の部合計	22,351,283,996	21,606,455,685	744,828,311