

法人名	社会福祉法人 至誠会
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	364,052,644	350,907,214	13,145,430	流動負債	27,841,226	24,912,457	2,928,769
現金預金	283,303,487	264,036,016	19,267,471	事業未払金	5,788,018	5,862,636	△74,618
事業未収金	80,627,519	86,264,179	△5,636,660	その他の未払金	3,077,189	350,504	2,726,685
未収金		555,500	△555,500	1年以内返済予定設備資金借入金	14,924,000	14,924,000	
前払費用	121,638	51,519	70,119	職員預り金	4,052,019	3,775,317	276,702
固定資産	697,610,005	725,813,452	△28,203,447	固定負債	194,967,292	205,324,146	△10,356,854
基本財産	344,503,543	376,206,022	△31,702,479	設備資金借入金	148,876,000	163,800,000	△14,924,000
土地	43,160,582	43,160,582		退職給付引当金	46,091,292	41,524,146	4,567,146
建物	300,342,961	332,045,440	△31,702,479	負債の部合計	222,808,518	230,236,603	△7,428,085
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	353,106,462	349,607,430	3,499,032	基本金	99,642,690	99,642,690	
建物	1,156,768	1,258,198	△101,430	第一号基本金	92,642,690	92,642,690	
構築物	7,982,607	11,520,463	△3,537,856	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
機械及び装置	6,046,288	6,924,154	△877,866	国庫補助金等特別積立金	121,542,351	137,177,208	△15,634,857
車輛運搬具	10,119,785	10,602,848	△483,063	その他の積立金	270,000,000	270,000,000	
器具及び備品	6,817,722	7,777,621	△959,899	施設整備積立金	270,000,000	270,000,000	
建設仮勘定	4,892,000		4,892,000	次期繰越活動増減差額	347,669,090	339,664,165	8,004,925
退職給付引当資産	46,091,292	41,524,146	4,567,146	(うち当期活動増減差額)	12,572,071	32,510,484	△19,938,413
施設整備積立預金	270,000,000	270,000,000		純資産の部合計	838,854,131	846,484,063	△7,629,932
資産の部合計	1,061,662,649	1,076,720,666	△15,058,017	負債及び純資産の部合計	1,061,662,649	1,076,720,666	△15,058,017