

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 松星苑

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 科目名称 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目名称 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 420,653,714 | 342,379,919 | 78,273,795 | 流動負債 | 46,204,565 | 16,006,742 | 30,197,823 |
| 現金預金 | 324,288,319 | 247,653,934 | 76,634,385 | 事業未払金 | 13,220,185 | 8,787,283 | 4,432,902 |
| 事業未収金 | 96,300,395 | 94,660,985 | 1,639,410 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 前払金 | 65,000 | 65,000 | | 預り金 | 15,232 | 13,299 | 1,933 |
| 固定資産 | 1,059,343,150 | 1,083,142,620 | -23,799,470 | 職員預り金 | 1,342,820 | 1,206,160 | 136,660 |
| 基本財産 | 530,039,331 | 561,727,811 | -31,688,480 | 賞与引当金 | 25,626,328 | | 25,626,328 |
| 土地 | 18,202,209 | 18,202,209 | | 固定負債 | 61,245,009 | 62,733,739 | -1,488,730 |
| 建物 | 1,191,345,288 | 1,191,345,288 | | 設備資金借入金 | 6,000,000 | 12,000,000 | -6,000,000 |
| 減価償却累計額 基本財産 | -680,508,166 | -648,819,686 | -31,688,480 | 退職給付引当金 | 55,245,009 | 50,733,739 | 4,511,270 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 107,449,574 | 78,740,481 | 28,709,093 |
| その他の固定資産 | 529,303,819 | 521,414,809 | 7,889,010 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 5,873,200 | 5,873,200 | | 基本金 | 246,402,724 | 243,902,724 | 2,500,000 |
| 減価償却累計額 建物 | -4,842,949 | -4,710,928 | -132,021 | 国庫補助金等特別積立金 | 224,399,676 | 232,289,121 | -7,889,445 |
| 構築物 | 5,057,500 | 5,057,500 | | その他の積立金 | 449,567,642 | 449,567,642 | |
| 減価償却累計額 構築物 | -2,809,272 | -2,642,844 | -166,428 | 人件費積立金 | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| 機械及び装置 | 2,499,700 | 2,499,700 | | 施設整備等積立金 | 339,567,642 | 339,567,642 | |
| 減価償却累計額 機械及び装置 | -2,443,167 | -2,399,268 | -43,899 | 次期繰越活動増減差額 | 452,177,248 | 421,022,571 | 31,154,677 |
| 車輛運搬具 | 45,741,020 | 41,729,605 | 4,011,415 | （うち当期活動増減差額） | 31,154,677 | 9,029,256 | 22,125,421 |
| 減価償却累計額 車輛運搬具 | -32,965,526 | -34,834,216 | 1,868,690 | 純資産の部合計 | 1,372,547,290 | 1,346,782,058 | 25,765,232 |
| 器具及び備品 | 61,479,777 | 60,764,710 | 715,067 | | | | |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | -55,279,115 | -52,404,031 | -2,875,084 | | | | |
| 長期貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 55,245,009 | 50,733,739 | 4,511,270 | | | | |
| 人件費積立資産 | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 339,567,642 | 339,567,642 | | | | | |
| 差入保証金 | 180,000 | 180,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,479,996,864 | 1,425,522,539 | 54,474,325 | 負債及び純資産の部合計 | 1,479,996,864 | 1,425,522,539 | 54,474,325 |