

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 慈正会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	192,124,077	201,008,184	△ 8,884,107	流動負債	50,079,720	66,691,816	△ 16,612,096
現金預金	100,234,961	108,783,270	△ 8,548,309	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	91,261,580	91,624,726	△ 363,146	事業未払金	13,245,543	11,773,948	1,471,595
未収金	316,500	315,840	660	その他の未払金	0	17,449,111	△ 17,449,111
未収補助金	297,000	30,000	267,000	未払費用	15,480,396	14,140,753	1,339,643
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	8,422	29,123	△ 20,701	職員預り金	1,729,680	1,710,403	19,277
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	237,388	430,225	△ 192,887	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	19,624,101	21,617,601	△ 1,993,500
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 231,724	△ 205,000	△ 26,724				
固定資産	2,448,214,262	2,491,933,193	△ 43,718,931	固定負債	29,056,750	27,301,250	1,755,500
基本財産	1,743,915,008	1,786,207,094	△ 42,292,086	退職給付引当金	29,056,750	27,301,250	1,755,500
土地	1,023,713,500	1,023,713,500	0				
建物	720,201,508	762,493,594	△ 42,292,086	負債の部合計	79,136,470	93,993,066	△ 14,856,596
その他の固定資産	704,299,254	705,726,099	△ 1,426,845				
土地	0	0	0	基本金	1,055,635,500	1,055,635,500	0
建物	306,047	346,026	△ 39,979	国庫補助金等特別積立金	584,783,341	618,064,391	△ 33,281,050
構築物	14,574,861	16,378,338	△ 1,803,477	その他の積立金	637,000,000	637,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	建替等資金積立金	637,000,000	637,000,000	0
車両運搬具	2,951,762	1,708,780	1,242,982	次期繰越活動増減差額	283,783,028	288,248,420	△ 4,465,392
器具及び備品	11,143,285	11,466,160	△ 322,875	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,465,392)	(△ 69,421,360)	(64,955,968)
建設仮勘定	0	0	0				
権利	3,937,826	4,314,198	△ 376,372				
ソフトウェア	2,329,150	3,371,347	△ 1,042,197				
長期貸付金	2,070,000	3,840,000	△ 1,770,000				
退職給付引当資産	29,056,750	27,301,250	1,755,500				
建替等資金積立資産	637,000,000	637,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	929,573	0	929,573				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,561,201,869	2,598,948,311	△ 37,746,442
資産の部合計	2,640,338,339	2,692,941,377	△ 52,603,038	負債及び純資産の部合計	2,640,338,339	2,692,941,377	△ 52,603,038