

法人名 社会福祉法人 千葉福祉会

事業所名 一般会計(平成24年度新会計基準)

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)

(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	297,059,522	409,629,025	-112,569,503	流動負債	79,152,451	85,531,358	-6,378,907
現金預金	176,487,553	218,836,722	-42,349,169	短期運営資金借入金	61,125,318	69,625,318	-8,500,000
有価証券		70,000,000	-70,000,000	未払費用	14,165,750	11,081,367	3,084,383
事業未収金	56,849,032	50,589,902	6,259,130	預り金	3,861,383	4,824,673	-963,290
未収補助金	1,881,520	58,133	1,823,387	固定負債	20,753,968	22,794,920	-2,040,952
貯蔵品	225,670	257,544	-31,874	設備資金借入金	8,400,000	11,200,000	-2,800,000
立替金	490,429	261,406	229,023	退職給付引当金	10,923,560	10,164,512	759,048
短期貸付金	61,125,318	69,625,318	-8,500,000	その他の固定負債	1,430,408	1,430,408	
固定資産	404,751,363	312,296,053	92,455,310	負債の部合計	99,906,419	108,326,278	-8,419,859
基本財産	96,880,451	103,397,756	-6,517,305				
建物	75,880,451	82,397,756	-6,517,305	純 資 産 の 部			
定期預金	21,000,000	21,000,000		基本金	56,999,600	56,999,600	
その他の固定資産	307,870,912	208,898,297	98,972,615	基本金	56,999,600	56,999,600	
土地	28,009,920	28,009,920		国庫補助金等特別積立金	52,824,342	59,296,533	-6,472,191
建物	53,392,517	64,282,503	-10,889,986	国庫補助金等特別積立金	52,824,342	59,296,533	-6,472,191
構築物	2,669,783	2,985,654	-315,871	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
機械及び装置	1,689,623	1,975,725	-286,102	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
車輛運搬具	5,625,620	7,213,298	-1,587,678	次期繰越活動増減差額	284,659,525	289,881,668	-5,222,143
器具及び備品	21,976,473	10,684,458	11,292,015	次期繰越活動増減差額	284,659,525	289,881,668	-5,222,143
退職給付引当資産	10,923,560	10,164,512	759,048	(うち当期活動増減差額)	-5,222,143	17,563,990	-22,786,133
その他の積立資産	183,582,416	83,582,227	100,000,189	純資産の部合計	601,904,466	613,598,800	-11,694,334
その他の固定資産	1,000		1,000	負債及び純資産の部合計	701,810,885	721,925,078	-20,114,193
資産の部合計	701,810,885	721,925,078	-20,114,193				

脚注

- 減価償却費の累計額 518,879,537円
- 徴収不能引当金の額 1,430,408円