

# 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 昭徳会  
平成29年 3月31日現在

(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	1,950,967,121	1,816,922,104	134,045,017	流動負債	427,314,151	357,808,804	69,505,347
現金預金	1,367,471,058	1,258,644,888	108,826,170	事業未払金	231,634,303	197,723,117	33,911,186
事業未収金	421,024,402	490,776,903	△69,752,501	その他の未払金	48,926,829	9,650,890	39,275,939
未収金	17,039,595	27,408,673	△10,369,078	1年以内返済予定設備資金借入金	36,580,000	36,580,000	0
未収補助金	129,798,286	25,049,598	104,748,688	未払費用	0	18,600	△18,600
立替金	7,978,857	2,917,368	5,061,489	預り金	5,115,937	2,408,776	2,707,161
前払金	83,274	645,795	△562,521	職員預り金	15,821,848	14,538,057	1,283,791
前払費用	7,548,860	10,226,465	△2,677,595	仮受金	281,890	278,724	3,166
仮払金	22,789	1,252,424	△1,229,635	貸与引当金	88,953,344	96,610,640	△7,657,296
固定資産	9,700,793,338	9,391,803,058	308,990,280	固定負債	500,325,850	521,884,595	△21,558,745
基本財産	7,711,321,839	7,591,136,033	120,185,806	設備資金借入金	243,360,000	279,940,000	△36,580,000
土地	2,129,596,896	2,129,596,896	0	退職給付引当金	241,405,850	225,824,595	15,581,255
建物	5,580,724,943	5,460,539,137	120,185,806	長期預り金	15,560,000	15,120,000	△440,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	927,640,001	879,693,399	47,946,602
その他の固定資産	1,989,471,499	1,800,667,025	188,804,474	純資産の部			
土地	163,138,296	163,138,296	0	基本金	4,588,962,191	4,588,962,191	0
建物	218,312,784	195,231,159	23,081,625	国庫補助金等特別積立金	3,198,967,200	2,945,961,959	253,005,241
構築物	49,147,936	53,604,247	△4,456,311	その他の積立金	948,281,028	1,041,391,755	△93,110,727
機械及び装置	8,435,293	10,557,754	△2,122,461	措置施設繰越特定積立金	261,932,590	282,464,590	△20,532,000
車両運搬具	39,301,168	36,277,067	3,024,101	保育所繰越積立金	75,000,000	67,000,000	8,000,000
器具及び備品	60,058,869	47,107,381	12,951,488	保育所施設・設備整備積立金	42,050,082	42,050,082	0
建設仮勘定	239,380,000	5,832,000	233,548,000	その他の積立金	221,264,218	256,842,945	△35,578,727
権利	501,118	501,118	0	工賃変動積立金	4,164,441	4,164,441	0
ソフトウェア	4,081,973	3,214,469	867,504	設備等整備積立金	3,869,697	3,869,697	0
長期貸付金	1,667,184	1,667,184	0	建設積立金	340,000,000	385,000,000	△45,000,000
退職給付引当資産	241,405,850	225,824,595	15,581,255	次期繰越活動増減差額	1,987,910,039	1,752,715,858	235,194,181
長期預り金積立資産	15,560,000	16,120,000	△560,000	(うち当期活動増減差額)	142,083,454	△435,998,521	578,081,975
措置施設繰越特定積立資産	261,932,590	282,464,590	△20,532,000	純資産の部合計	10,724,120,458	10,329,031,763	395,088,695
保育所繰越積立資産	75,000,000	67,000,000	8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	42,050,082	42,050,082	0				
その他の積立資産	221,264,218	256,842,945	△35,578,727				
工賃変動積立資産	4,164,441	4,164,441	0				
設備等整備積立資産	3,869,697	3,869,697	0				
建設積立資産	340,000,000	385,000,000	△45,000,000				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
資産の部合計	11,651,760,459	11,208,725,162	443,035,297	負債及び純資産の部合計	11,651,760,459	11,208,725,162	443,035,297