

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(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	188,500,926	194,659,833	△ 6,158,907	流動負債	175,534,708	167,011,300	8,523,408
現金預金	43,654,920	54,157,348	△ 10,502,428	事業未払金	18,074,524	20,290,615	△ 2,216,091
事業未収金	143,265,211	139,781,154	3,484,057	1年以内返済予定設備資金借入金	104,041,369	103,583,759	457,610
未収金	20,134	17,221	2,913	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,319,547	13,305,133	14,414
未収補助金	1,420,261	334,630	1,085,631	1年以内返済予定リース債務	8,927,196	8,127,564	799,632
貯蔵品	0	6,732	△ 6,732	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
立替金	0	6,348	△ 6,348	預り金	565,708	603,642	△ 37,934
前払費用	140,400	356,400	△ 216,000	職員預り金	15,315	16,937	△ 1,622
				前受金	8,065,087	7,328,250	736,837
				賞与引当金	11,102,662	12,612,100	△ 1,509,438
				未払法人税等	457,200	0	457,200
				未払消費税等	966,100	1,143,300	△ 177,200
固定資産	2,340,306,012	2,450,034,819	△ 109,728,807	固定負債	1,916,248,641	2,041,862,139	△ 125,613,498
基本財産	2,219,043,149	2,310,842,164	△ 91,799,015	設備資金借入金	1,694,005,324	1,798,046,693	△ 104,041,369
土地	2,467,506	2,467,506	0	長期運営資金借入金	135,341,386	148,671,933	△ 13,330,547
建物	2,331,701,743	2,331,701,743	0	リース債務	9,344,286	14,539,866	△ 5,195,580
建物附属設備	426,032,661	426,032,661	0	役員等長期借入金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
減価償却累計額	△ 541,158,761	△ 449,359,746	△ 91,799,015	退職給付引当金	37,557,645	30,603,647	6,953,998
その他の固定資産	121,262,863	139,192,655	△ 17,929,792	負債の部合計	2,091,783,349	2,208,873,439	△ 117,090,090
構築物	10,870,425	10,870,425	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,675,600	7,095,600	△ 420,000	基本金	66,722,506	66,722,506	0
器具及び備品	147,555,006	146,576,946	978,060	第1号基本金	36,722,506	66,722,506	△ 30,000,000
減価償却累計額	△ 101,982,876	△ 81,161,869	△ 20,821,007	第3号基本金	30,000,000		30,000,000
有形リース資産	12,299,694	13,311,665	△ 1,011,971	国庫補助金等特別積立金	471,451,342	489,492,036	△ 18,040,694
ソフトウェア	74,880	102,960	△ 28,080	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	5,971,794	9,355,769	△ 3,383,975	次期繰越活動増減差額	△ 101,150,259	△ 120,393,329	19,243,070
退職共済預け金	37,557,645	30,603,647	6,953,998	(うち当期活動増減差額)	19,243,070	△ 12,108,388	31,351,458
リサイクル預託金	32,910	32,910	0				
出資金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	2,197,785	2,394,602	△ 196,817	純資産の部合計	437,023,589	435,821,213	1,202,376
資産の部合計	2,528,806,938	2,644,694,652	△ 115,887,714	負債及び純資産の部合計	2,528,806,938	2,644,694,652	△ 115,887,714

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	181,843,188	6,657,738	188,500,926
現金預金	42,824,275	830,645	43,654,920
事業未収金	137,584,357	5,680,854	143,265,211
未収金	14,295	5,839	20,134
未収補助金	1,420,261	0	1,420,261
前払費用	0	140,400	140,400
固定資産	2,131,134,674	209,171,338	2,340,306,012
基本財産	2,015,824,067	203,219,082	2,219,043,149
土地	2,467,506	0	2,467,506
建物	2,069,370,743	262,331,000	2,331,701,743
建物附属設備	426,032,661	0	426,032,661
減価償却累計額	△482,046,843	△59,111,918	△541,158,761
その他の固定資産	115,310,607	5,952,256	121,262,863
構築物	10,870,425	0	10,870,425
車輛運搬具	6,675,600	0	6,675,600
器具及び備品	147,021,356	533,650	147,555,006
減価償却累計額	△101,893,216	△89,660	△101,982,876
有形リース資産	9,527,124	2,772,570	12,299,694
ソフトウェア	74,880	0	74,880
無形リース資産	3,875,326	2,096,468	5,971,794
退職共済預け金	36,918,417	639,228	37,557,645
リサイクル預託金	32,910	0	32,910
出資金	10,000	0	10,000
長期前払費用	2,197,785	0	2,197,785
資産の部合計	2,312,977,862	215,829,076	2,528,806,938
流動負債	150,422,330	25,112,378	175,534,708
事業未払金	17,961,514	113,010	18,074,524
1年以内返済予定設備資金借入金	89,741,608	14,299,761	104,041,369
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,128,000	191,547	13,319,547
1年以内返済予定リース債務	7,374,756	1,552,440	8,927,196
1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
預り金	565,708	0	565,708
職員預り金	15,315	0	15,315
前受金	0	8,065,087	8,065,087
賞与引当金	10,669,329	433,333	11,102,662
未払法人税等	0	457,200	457,200
未払消費税等	966,100	0	966,100
固定負債	1,744,797,921	171,450,720	1,916,248,641
設備資金借入金	1,528,713,816	165,291,508	1,694,005,324
長期運営資金借入金	133,138,000	2,203,386	135,341,386
リース債務	6,027,688	3,316,598	9,344,286
役員等長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当金	36,918,417	639,228	37,557,645
負債の部合計	1,895,220,251	196,563,098	2,091,783,349
基本金	66,722,506	0	66,722,506
第1号基本金	36,722,506	0	36,722,506
第3号基本金	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	471,451,342	0	471,451,342
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△120,416,237	19,265,978	△101,150,259
(うち当期活動増減差額)	12,075,512	7,167,558	19,243,070
純資産の部合計	417,757,611	19,265,978	437,023,589
負債及び純資産の部合計	2,312,977,862	215,829,076	2,528,806,938

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	188,500,926	
現金預金	0	43,654,920	
事業未収金	0	143,265,211	
未収金	0	20,134	
未収補助金	0	1,420,261	
前払費用	0	140,400	
固定資産	0	2,340,306,012	
基本財産	0	2,219,043,149	
土地	0	2,467,506	
建物	0	2,331,701,743	
建物附属設備	0	426,032,661	
減価償却累計額	△0	△541,158,761	
その他の固定資産	0	121,262,863	
構築物	0	10,870,425	
車輛運搬具	0	6,675,600	
器具及び備品	0	147,555,006	
減価償却累計額	△0	△101,982,876	
有形リース資産	0	12,299,694	
ソフトウェア	0	74,880	
無形リース資産	0	5,971,794	
退職共済預け金	0	37,557,645	
リサイクル預託金	0	32,910	
出資金	0	10,000	
長期前払費用	0	2,197,785	
資産の部合計	0	2,528,806,938	
流動負債	0	175,534,708	
事業未払金	0	18,074,524	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	104,041,369	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	13,319,547	
1年以内返済予定リース債務	0	8,927,196	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	10,000,000	
預り金	0	565,708	
職員預り金	0	15,315	
前受金	0	8,065,087	
賞与引当金	0	11,102,662	
未払法人税等	0	457,200	
未払消費税等	0	966,100	
固定負債	0	1,916,248,641	
設備資金借入金	0	1,694,005,324	
長期運営資金借入金	0	135,341,386	
リース債務	0	9,344,286	
役員等長期借入金	0	40,000,000	
退職給付引当金	0	37,557,645	
負債の部合計	0	2,091,783,349	
基本金	0	66,722,506	
第1号基本金	0	36,722,506	
第3号基本金	0	30,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	471,451,342	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	△101,150,259	
(うち当期活動増減差額)	0	19,243,070	
純資産の部合計	0	437,023,589	
負債及び純資産の部合計	0	2,528,806,938	