

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 青雲福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	49,820,711	50,307,414	△ 486,703	流動負債	22,901,416	21,763,667	1,137,749
現金預金	41,413,252	45,263,341	△ 3,850,089	短期運営資金借入金			
現金	323,972	176,119	147,853	事業未払金	17,333,661	16,232,190	1,101,471
預金	41,089,280	45,087,222	△ 3,997,942	その他の未払金			
広銀普通(本)	1,059,170	1,059,100	70	支払手形			
ゆうちょ銀行普通(本)	1,791,014	1,790,798	216	役員等短期借入金			
広銀普通	28,695,045	33,433,762	△ 4,738,717	1年以内返済予定設備資金借入金			
広銀当座	2,779,539	2,181,907	597,632	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
広銀定期	30,000	30,000	0	1年以内返済予定リース債務	592,200	592,200	0
呉信普通	382,176	381,993	183	1年以内返済予定役員等長期借入金			
呉信定期	4,025,542	4,025,036	506	1年以内返済予定事業区分間借入金			
ゆうちょ銀普通1	1,396,948	1,518,059	△ 121,111	1年以内支払予定長期未払金			
ゆうちょ銀普通2	929,846	666,567	263,279	未払費用			
有価証券				預り金			
事業未収金	8,365,074	4,986,720	3,378,354	職員預り金	275,555	239,277	36,278
未収金				前受金			
未収補助金				前受収益			
未収収益				事業区分間借入金			
受取手形				仮受金			
貯蔵品		8,323	△ 8,323	賞与引当金	4,700,000	4,700,000	0
医薬品				その他の流動負債			
診療・療養費等材料		6,418	△ 6,418	固定負債	789,600	1,381,800	△ 592,200
給食用材料				設備資金借入金			
商品・製品				長期運営資金借入金			
仕掛品				リース債務	789,600	1,381,800	△ 592,200
原材料				役員等長期借入金			
立替金				事業区分間長期借入金			
前払金				退職給付引当金			
前払費用	38,685	42,612	△ 3,927	長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				長期預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の固定負債			
短期貸付金				負債の部合計	23,691,016	23,145,467	545,549
事業区分間貸付金				純資産の部			
仮払金				基本金	16,552,314	16,552,314	0
その他の流動資産	3,700		3,700	国庫補助金等特別積立金	20,680,153	22,200,969	△ 1,520,816
徴収不能引当金				その他の積立金	115,500,000	100,500,000	15,000,000
固定資産	154,137,751	141,590,303	12,547,448	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産	31,496,866	32,639,488	△ 1,142,622	修繕積立金	86,000,000	86,000,000	0
土地				備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
建物	31,296,866	32,439,488	△ 1,142,622	保育所施設設備整備積立金	15,000,000		15,000,000
減価償却累計額							
定期預金	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	27,534,979	29,498,967	△ 1,963,988
基本財産特定預金	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,036,012	10,943,576	2,092,436
投資有価証券							
その他の固定資産	122,640,885	108,950,815	13,690,070				
土地							
建物	914,282	1,432,049	△ 517,767				
構築物	3,316,975	3,804,241	△ 487,266				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	1,508,622	1,200,367	308,255				
建設仮勘定							
有形リース資産	1,381,800	1,974,000	△ 592,200				
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	115,500,000	100,500,000	15,000,000				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産	86,000,000	86,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000		15,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	19,206	40,158	△ 20,952				
その他の固定資産							
資産の部合計	203,958,462	191,897,717	12,060,745	純資産の部合計	180,267,446	168,752,250	11,515,196
				負債及び純資産の部合計	203,958,462	191,897,717	12,060,745