

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 大阪重症心身障害児者を支える会

(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	239,825,903	197,659,814	42,166,089	流動負債	113,031,057	65,189,569	47,841,488
現金預金	99,132,345	75,943,493	23,188,852	短期運営資金借入金			
現金	2,130,122	2,040,592	89,530	事業未払金	68,116,634	60,422,308	7,694,326
預金	97,002,223	73,902,901	23,099,322	その他の未払金	20,352,468		20,352,468
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	19,763,000		19,763,000
事業未収金	2,428,743		2,428,743	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金	128,926,679	110,133,747	18,792,932	1年以内返済予定リース債務	505,200		505,200
立替金	8,100,656	7,072,171	1,028,485	未払費用			
前払金				預り金	4,293,755	4,767,261	△ 473,506
短期貸付金	1,150,000	4,500,000	△ 3,350,000	賞与引当金			
仮払金	87,480	10,403	77,077	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	121,677,953	162,896,872	△ 41,218,919
徴収不能引当金				設備資金借入金	115,259,000	155,098,000	△ 39,839,000
固定資産	431,390,662	433,644,401	△ 2,253,739	長期運営資金借入金			
基本財産	44,112,482	44,265,601	△ 153,119	リース債務	1,431,400	2,441,800	△ 1,010,400
土地	43,500,000	43,500,000	0	役員等長期借入金			
建物	612,482	765,601	△ 153,119	退職給付引当金	4,987,553	5,357,072	△ 369,519
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	387,278,180	389,378,800	△ 2,100,620	負債の部合計	234,709,010	228,086,441	6,622,569
土地	161,093,000	161,093,000	0	純資産の部			
建物	208,260,493	215,037,283	△ 6,776,790	基本金	67,656,000	67,656,000	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	728,334	1,188,334	△ 460,000
機械及び装置	3,294,951	4,607,955	△ 1,313,004	その他の積立金			
車輛運搬具	5,457,193	4,387,051	1,070,142	次期繰越活動増減差額	368,123,221	334,373,440	33,749,781
器具及び備品	129,105	3	129,102	(うち当期活動増減差額)	33,749,781	47,681,642	△ 13,931,861
退職給付引当資産	4,043,438	4,253,508	△ 210,070				
長期預り金積立資産							
積立資産	5,000,000		5,000,000				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	671,216,565	631,304,215	39,912,350	純資産の部合計	436,507,555	403,217,774	33,289,781
				負債及び純資産の部合計	671,216,565	631,304,215	39,912,350

(注) 減価償却累計額: 74,883,646円