

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 緑新会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,722,432	87,004,181	3,718,251	流動負債	21,248,796	22,422,451	△ 1,173,655
現金預金	38,894,305	36,270,181	2,624,124	事業未払金	7,581,778	8,523,003	△ 941,225
事業未収金	48,019,075	48,625,315	△ 606,240	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
未収金	56,200	248,734	△ 192,534	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,008,000	5,008,000	0
未収補助金	2,874,450	516,240	2,358,210	預り金	0	72,100	△ 72,100
立替金	42,876	71,603	△ 28,727	職員預り金	799,018	959,348	△ 160,330
前払金	117,342	155,324	△ 37,982	固定負債	133,691,970	147,130,279	△ 13,438,309
前払費用	626,088	834,784	△ 208,696	設備資金借入金	96,395,000	104,255,000	△ 7,860,000
仮払金	92,096	282,000	△ 189,904	長期運営資金借入金	15,978,000	20,986,000	△ 5,008,000
固定資産	534,397,975	571,641,065	△ 37,243,090	退職給付引当金	21,318,970	21,889,279	△ 570,309
基本財産	481,930,599	514,263,766	△ 32,333,167	負債の部合計	154,940,766	169,552,730	△ 14,611,964
土地	62,346,744	62,346,744	0	純 資 産 の 部			
建物	419,583,855	451,917,022	△ 32,333,167	基本金	199,607,911	199,607,911	0
その他の固定資産	52,467,376	57,377,299	△ 4,909,923	基本金	199,607,911	199,607,911	0
構築物	634,594	929,875	△ 295,281	国庫補助金等特別積立金	173,473,853	184,922,034	△ 11,448,181
車両運搬具	1,548,413	839,605	708,808	国庫補助金等特別積立金	173,473,853	184,922,034	△ 11,448,181
器具及び備品	12,544,681	12,120,822	423,859	その他の積立金	16,234,000	21,411,000	△ 5,177,000
権利	186,718	186,718	0	保険料積立金	16,234,000	21,411,000	△ 5,177,000
退職給付引当資産	21,318,970	21,889,279	△ 570,309	次期繰越活動増減差額	80,863,877	83,151,571	△ 2,287,694
保険料積立資産	16,234,000	21,411,000	△ 5,177,000	(うち当期活動増減差額)	△ 7,464,694	△ 25,452,055	17,987,361
資産の部合計	625,120,407	658,645,246	△ 33,524,839	純資産の部合計	470,179,641	489,092,516	△ 18,912,875
				負債及び純資産の部合計	625,120,407	658,645,246	△ 33,524,839