

貸借対照表
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 江寿会

(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	456,201,439	436,234,590	19,966,849	流動負債	53,674,407	39,587,315	14,087,092
現金預金	335,353,480	348,559,886	△ 13,206,406	事業未払金	13,711,582	7,666,509	6,045,073
小口現金	94,464	26,505	67,959	1年以内返済予定設備資金借入金	8,190,000	5,490,000	2,700,000
現 金	16,079	90,636	△ 74,557	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,520,000	2,520,000	0
普通預金	119,601,741	133,053,028	△ 13,451,287	未払費用	22,028,663	19,286,929	2,741,734
定期預金	215,641,196	215,389,717	251,479	預り金	220,611	119,811	100,800
事業未収金	87,196,490	85,684,696	1,511,794	職員預り金	4,463,551	4,036,380	427,171
未収補助金	32,000,000	0	32,000,000	拠点区分間借入金	0	452,652	△ 452,652
立替金	29,431	27,022	2,409	仮受金	0	15,034	△ 15,034
前払金	45,338	39,710	5,628	賞与引当金	2,540,000	0	2,540,000
前払費用	1,011,592	1,412,093	△ 400,501	固定負債	189,160,000	108,770,000	80,390,000
拠点区分間貸付金	0	452,652	△ 452,652	設備資金借入金	174,240,000	91,330,000	82,910,000
仮払金	563,108	56,531	506,577	長期運営資金借入金	14,920,000	17,440,000	△ 2,520,000
その他の流動資産	2,000	2,000	0	負債の部合計	242,834,407	148,357,315	94,477,092
固定資産	740,415,707	631,594,308	108,821,399	純 資 産 の 部			
基本財産	479,251,078	465,316,242	13,934,836	基本 金	117,050,552	117,050,552	0
土 地	82,230,000	82,230,000	0	基本 金	117,050,552	117,050,552	0
建 物	397,021,078	383,086,242	13,934,836	国庫補助金等特別積立金	220,879,781	191,534,245	29,345,536
その他の固定資産	261,164,629	166,278,066	94,886,563	国庫補助金等特別積立金	220,879,781	191,534,245	29,345,536
土 地	41,208,496	41,208,496	0	その他の積立金	85,778,000	96,348,000	△ 10,570,000
建 物	116,132,511	23,752,993	92,379,518	修繕積立金	0	46,995,000	△ 46,995,000
構 築 物	3,080,963	1,355,014	1,725,949	その他の積立金	0	39,353,000	△ 39,353,000
車輛運搬具	5	5	0	新規事業開設積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	3,101,651	3,093,248	8,403	施設整備等積立金	50,295,000	0	50,295,000
修繕積立資産	0	46,995,000	△ 46,995,000	事業活動費積立金	35,483,000	0	35,483,000
その他積立資産	0	39,353,000	△ 39,353,000	次期繰越活動増減差額	530,074,406	514,538,786	15,535,620
新規事業開設積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,965,620	16,964,418	△ 11,998,798
施設整備等積立資産	56,995,000	0	56,995,000	純資産の部合計	953,782,739	919,471,583	34,311,156
事業活動費積立資産	39,353,000	0	39,353,000				
長期前払費用	772,693	0	772,693				
出 資 金	500,000	500,000	0				
その他の固定資産	20,310	20,310	0				
資産の部合計	1,196,617,146	1,067,828,898	128,788,248	負債及び純資産の部合計	1,196,617,146	1,067,828,898	128,788,248