

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 一誠会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	348,702,822	319,505,107	29,197,715	流動負債	44,650,659	36,320,456	8,330,203
現金預金	245,950,401	217,912,205	28,038,196	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	100,348,314	100,872,115	△ 523,801	事業未払金	12,008,345	10,800,659	1,207,686
未収金	176,080	0	176,080	その他の未払金	1,279,908	0	1,279,908
未収補助金	2,213,550	508,401	1,705,149	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	4,619,413	4,034,754	584,659
貯蔵品	9,400	9,180	220	預り金	971,200	97,397	873,803
立替金	294,466	114,768	179,698	職員預り金	3,084,818	1,800,682	1,284,136
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	58,320	0	58,320	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	22,686,975	19,586,964	3,100,011
仮払金	60,000	115,000	△ 55,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	43,019	△ 43,019				
徴収不能引当金	△ 407,709	△ 69,581	△ 338,128				
固定資産	1,022,718,624	1,004,673,746	18,044,878	固定負債	31,481,120	30,713,932	767,188
基本財産	570,011,125	596,241,359	△ 26,230,234	設備資金借入金	0	0	0
土地	89,631,458	89,631,458	0	リース債務	0	0	0
建物	480,379,667	506,609,901	△ 26,230,234	退職給付引当金	31,481,120	30,713,932	767,188
その他の固定資産	452,707,499	408,432,387	44,275,112	長期預り金	0	0	0
土地	19,228,538	19,228,538	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	15,271,841	17,940,434	△ 2,668,593	負債の部合計	76,131,779	67,034,388	9,097,391
機械及び装置	533,611	123,957	409,654	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,096,005	3,336,289	1,759,716	基本金	161,241,769	161,241,769	0
器具及び備品	27,589,604	33,724,837	△ 6,135,233	国庫補助金等特別積立金	194,609,425	204,012,481	△ 9,403,056
建設仮勘定	10,314,000	0	10,314,000	その他の積立金	342,883,360	303,000,000	39,883,360
有形リース資産	0	0	0	新谷ヒゲ基金積立金	10,883,360	11,000,000	△ 116,640
権利	0	0	0	新規事業積立金	300,000,000	280,000,000	20,000,000
ソフトウェア	251,100	364,400	△ 113,300	施設整備等積立金	32,000,000	12,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	596,555,113	588,890,215	7,664,898
長期貸付金	58,320	0	58,320	(うち当期活動増減差額)	(47,548,258)	(1,049,730)	(46,498,528)
退職給付引当資産	31,481,120	30,713,932	767,188				
新谷ヒゲ基金積立資産	10,883,360	11,000,000	△ 116,640	純資産の部合計	1,295,289,667	1,257,144,465	38,145,202
新規事業積立資産	300,000,000	280,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	1,371,421,446	1,324,178,853	47,242,593
施設整備等積立資産	32,000,000	12,000,000	20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,371,421,446	1,324,178,853	47,242,593				