

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 福壽会

(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	119,332,387	97,270,164	22,062,223	流動負債	35,169,243	15,236,011	19,933,232
現金預金	66,581,465	66,487,045	94,420	短期運営資金借入金	(((
現金	(((事業未払金	13,148,445	11,225,152	1,923,293
小口現金	61,412	71,485	10,073	その他の未払金	22,015,690	4,010,855	18,004,835
普通預金	63,641,475	63,532,595	108,880	支払手形	(((
定期預金	2,878,571	2,882,958	4,387	役員等短期借入金	(((
当座預金	(((1年以内返済予定設備資金借入金	(((
有価証券	(((1年以内返済予定長期運営資金借入金	(((
事業未収金	30,585,731	26,772,263	3,813,468	1年以内返済予定リース債務	(((
未収金	22,015,690	4,010,855	18,004,835	1年以内返済予定役員等長期借入金	(((
未収補助金	(((1年以内返済予定事業区分間長期借入金	(((
未収収益	(((1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	(((
受取手形	(((1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	(((
貯蔵品	130,852	(130,852	1年以内支払予定長期未払金	(((
医薬品	(((未払費用	(((
診療・療養費等材料	(((預り金	5,105	(5,105
給食用材料	(((職員預り金	(((
商品・製品	(((前受金	(((
仕掛品	(((前受収益	(((
原材料	(((事業区分間借入金	(((
立替金	(((拠点区分間借入金	(((
前払金	8,640	(8,640	サービス区分間借入金	(((
前払費用	(((仮受金	(((
1年以内回収予定長期貸付金	(((賞与引当金	(((
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	(((その他の流動負債	(((
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	(((固定負債	3,806,352	5,075,133	1,268,781
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	(((設備資金借入金	(((
短期貸付金	(((長期運営資金借入金	(((
事業区分間貸付金	(((リース債務	3,806,352	5,075,133	1,268,781
拠点区分間貸付金	(((役員等長期借入金	(((
サービス区分間貸付金	(((事業区分間長期借入金	(((
仮払金	(((拠点区分間長期借入金	(((
その他の流動資産	(((サービス区分間長期借入金	(((
徴収不能引当金	(((退職給付引当金	(((
固定資産	297,219,724	311,818,545	14,598,821	長期未払金	(((
基本財産	234,735,970	249,844,815	15,108,845	長期預り金	(((
土地	29,196,735	29,196,735	(その他の固定負債	(((
建物	205,539,235	220,648,080	15,108,845	負債の部合計	38,975,595	20,311,147	18,664,448
定期預金	(((純資産の部			
投資有価証券	(((基本金	29,196,735	29,196,735	(

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 福寿会

(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
その他の固定資産	62,483,754	61,973,727	510,027	基本金	29,196,736	29,196,736	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	149,268,546	158,805,546	9,537,000
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	149,268,546	158,805,546	9,537,000
構築物	123,760	145,600	21,840	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0
機械及び装置	3	3	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	208,324	435,581	227,257	施設建替資金積立金	33,000,000	33,000,000	0
器具及び備品	5,345,315	3,317,407	2,027,908	次期繰越活動増減差額	146,111,225	147,775,276	1,664,047
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,664,047	4,859,996	3,195,946
有形リース資産	3,806,352	5,075,136	1,268,784	純資産の部合計	377,576,516	388,777,563	11,201,047
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設建替資金積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
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	416,552,111	409,088,710	7,463,401	負債及び純資産の部合計	416,552,111	409,088,710	7,463,401