

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(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	307,217,688	239,224,025	67,993,663	流動負債	120,434,161	49,920,126	70,514,035
現金預金	190,941,528	135,028,313	55,913,215	短期運営資金借入金	0	10,000	△ 10,000
事業未収金	115,827,599	103,229,485	12,598,114	事業未払金	33,731,480	12,723,114	21,008,366
未収金	241,356	14,400	226,956	その他の未払金	12,870	0	12,870
立替金	0	23,744	△ 23,744	1年以内返済予定設備資金借入金	48,474,000	0	48,474,000
前払金	0	609,150	△ 609,150	未払費用	32,195,591	31,440,997	754,594
仮払金	207,205	318,933	△ 111,728	預り金	5,500	8,171	△ 2,671
固定資産	1,982,383,137	2,066,787,068	△ 84,403,931	職員預り金	6,014,720	5,737,844	276,876
基本財産	1,897,544,194	1,970,486,378	△ 72,942,184	固定負債	1,648,676,000	1,722,020,000	△ 73,344,000
土地	277,001,104	277,001,104	0	設備資金借入金	1,647,016,000	1,720,320,000	△ 73,304,000
建物	1,620,543,090	1,693,485,274	△ 72,942,184	長期預り金	1,660,000	1,700,000	△ 40,000
その他の固定資産	84,838,943	96,300,690	△ 11,461,747	負債の部合計	1,769,110,161	1,771,940,126	△ 2,829,965
構築物	31,610,452	34,987,413	△ 3,376,961	純資産の部			
車両運搬具	2,435,745	2,646,433	△ 210,688	基本金	241,339,104	241,339,104	0
器具及び備品	36,060,416	49,342,544	△ 13,282,128	基金	241,339,104	241,339,104	0
一括償却資産	1,044,796	1,514,620	△ 469,824	国庫補助金等特別積立金	163,518,702	177,094,338	△ 13,575,636
権利	21,240	21,240	0	国庫補助金等特別積立金	163,518,702	177,094,338	△ 13,575,636
ソフトウェア	1,619,314	2,761,460	△ 1,142,146	その他の積立金	12,006,300	0	12,006,300
預託金	40,680	280,680	△ 240,000	生命保険積立金	12,006,300	0	12,006,300
保険積立資産	12,006,300	4,746,300	7,260,000	次期繰越活動増減差額	103,626,558	115,637,525	△ 12,010,967
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,667	△ 959,159	954,492
資産の部合計	2,289,600,825	2,306,011,093	△ 16,410,268	純資産の部合計	520,490,664	534,070,967	△ 13,580,303
				負債及び純資産の部合計	2,289,600,825	2,306,011,093	△ 16,410,268