

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	120,299,397	148,136,037	△27,836,640	流動負債	73,155,383	89,575,910	△16,420,527
現金預金	44,008,707	54,429,005	△10,420,298	短期運営資金借入金	0	15,000,000	△15,000,000
事業未収金	73,902,074	72,966,698	935,376	事業未払金	22,273,491	24,487,975	△2,214,484
未収補助金	2,284,968	20,635,930	△18,350,962	1年以内返済予定設備資金借入金	35,390,456	35,357,628	32,828
立替金	103,648	104,404	△756	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,076,000	11,076,000	0
				1年以内返済予定リース債務	4,415,436	3,580,812	834,624
				預り金	0	73,495	△73,495
固定資産	1,482,338,120	1,545,860,439	△63,522,319	固定負債	583,689,213	609,347,025	△25,657,812
基本財産	1,436,984,365	1,493,371,324	△56,386,959	設備資金借入金	512,335,811	547,726,267	△35,390,456
土地	317,700,000	317,700,000	0	長期運営資金借入金	60,357,000	50,013,000	10,344,000
建物	863,025,191	894,684,236	△31,659,045	リース債務	9,535,194	10,125,270	△590,076
建物附属設備	256,259,174	280,987,088	△24,727,914	退職給付引当金	1,461,208	1,482,488	△21,280
その他の固定資産	45,353,755	52,489,115	△7,135,360	負債の部合計	656,844,596	698,922,935	△42,078,339
構築物	13,258,960	14,605,314	△1,346,354	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,791,163	2,537,026	△745,863	基本金	313,379,070	313,379,070	0
器具及び備品	14,760,038	20,010,499	△5,250,461	第1号基本金	313,379,070	313,379,070	0
有形リース資産	13,993,156	13,748,608	244,548	国庫補助金等特別積立金	651,083,946	681,922,364	△30,838,418
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	1,461,208	1,482,488	△21,280	次期繰越活動増減差額	△18,670,095	△227,893	△18,442,202
長期前払費用	12,790	28,740	△15,950	(うち当期活動増減差額)	△18,442,202	△16,626,160	△1,816,042
				純資産の部合計	945,792,921	995,073,541	△49,280,620
資産の部合計	1,602,637,517	1,693,996,476	△91,358,959	負債及び純資産の部合計	1,602,637,517	1,693,996,476	△91,358,959