

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 自生福祉会

(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	27,625,596	29,626,969	△2,001,373	流動負債	4,385,303	7,365,979	△2,980,676
現金預金	23,912,778	26,961,232	△3,048,454	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,156,077	5,252,181	△3,096,104
事業未収金	1,981,404	2,059,597	△78,193	その他の未払金	170,365		170,365
未収金				支払手形			
未収補助金	1,434,300	317,200	1,117,100	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000	1,050,000	
受取手形				1年以内返済予定長期建替資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,008,861	1,063,798	△54,937
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	98,550	92,376	6,174	賞与引当金			
1年以内返済予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
1年以内返済予定長期前払費用	198,564	195,564	2,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 自生福祉会

(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
固定資産	216,286,081	220,719,823	△4,433,742	固定負債	12,600,000	13,650,000	△1,050,000
基本財産	111,003,951	116,626,998	△5,623,047	設備資金借入金	12,600,000	13,650,000	△1,050,000
土地	2,989,620	2,989,620		長期運営資金借入金			
建物	108,014,331	113,637,378	△5,623,047	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	105,282,130	104,092,825	1,189,305	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	11,434,223	12,681,757	△1,247,534	負債の部合計	16,985,303	21,016,979	△4,030,676
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	956,656	1,530,649	△573,993	基本金	29,752,433	29,752,433	
器具及び備品	3,627,153	4,276,357	△649,204	基本金	29,752,433	29,752,433	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	79,200,627	83,390,515	△4,189,888
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	79,200,627	83,390,515	△4,189,888
権利				その他の積立金	88,000,000	85,000,000	3,000,000
ソフトウェア	858,600		858,600	人件費積立金	54,000,000	51,000,000	3,000,000
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				預貯金施設・設備費積立金	34,000,000	34,000,000	
退職給付引当資産				特別繰越活動増減差額	29,973,314	31,187,865	△1,214,551
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,785,449	10,858,842	△9,073,393
人件費積立資産	54,000,000	51,000,000	3,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
預貯金施設・設備費積立資産	34,000,000	34,000,000					
差入保証金							
長期前払費用	391,128	589,692	△198,564				
その他の固定資産	14,370	14,370					
資産の部合計	243,911,677	250,346,792	△6,435,115	純資産の部合計	226,926,374	229,330,813	△2,404,439
				負債及び純資産の部合計	243,911,677	250,346,792	△6,435,115

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。