

平成28年度 社会福祉法人 葛葉学園 法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

(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	28,289,417	25,405,691	2,883,726	流動負債	9,154,605	9,703,681	-549,076
現金	202,660	97,617	105,043	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	20,163,817	1,945,764	18,218,053	事業未払金	1,278,703	3,020,192	-1,741,489
有価証券	0	0	0	その他の未払金	2,092,662	961,496	1,131,166
事業未収金	7,319,546	22,666,764	-15,347,218	支払手形	0	0	0
未収金	87,360	96,980	-9,620	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	237,000	0	237,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,560,000	4,560,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	41,324	14,920	26,404	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	100,000	0	100,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,123,240	1,161,993	-38,753
仮払金	237,710	583,646	-345,936	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	352,813,336	356,335,692	-3,522,356	固定負債	24,057,750	28,981,710	-4,923,960
基本財産	280,763,460	290,032,564	-9,269,104	設備資金借入金	18,240,000	22,800,000	-4,560,000
土地	37,617,463	37,617,463	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	238,484,505	245,170,660	-6,686,155	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,817,750	6,181,710	-363,960
建物附属設備	4,661,492	7,244,441	-2,582,949	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	72,049,876	66,303,128	5,746,748	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	350,874	395,100	-44,226	負債の部合計	33,212,355	38,685,391	-5,473,036
構築物	2,634,077	3,490,171	-856,094	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	13,276,363	13,276,363	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	198,797,911	204,754,566	-5,956,655
器具及び備品	1,926,439	1,345,165	581,274	その他の積立金	61,141,521	54,776,059	6,365,462
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	4,217,140	3,560,682	656,458
有形リース資産	0	0	0	施設設備等積立金	56,924,381	51,215,377	5,709,004
権利	100,001	100,001	0	次期繰越活動増減差額	74,674,603	70,249,004	4,425,599
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,791,061	24,190,088	-13,399,027
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				
退職給付引当資産	5,817,750	6,181,710	-363,960				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	4,217,140	3,560,682	656,458				
長期前払費用	79,212	14,920	64,292				

その他の固定資産	0	0	0			
施設設備等積立預金	56,924,381	51,215,377	5,709,004	純資産の部合計	347,890,398	4,834,406
資産の部合計	381,102,753	381,741,383	-638,630	負債及び純資産の部合計	381,102,753	-638,630