

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(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
流動資産	375,685,186	641,529,678	△ 265,844,492	流動負債	96,936,507	322,608,517	△ 225,672,010
現金預金	285,036,410	410,107,140	△ 125,070,730	短期運営資金借入金			
現金		3,093	△ 3,093	事業未払金	72,423,743	309,779,377	△ 237,355,634
預金	285,036,410	410,104,047	△ 125,067,637	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	83,235,735	222,876,879	△ 139,641,144	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				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				未返還金			
給食用材料				預り金	813,788	130,511	683,277
商品・製品				職員預り金	3,792,071	4,538,647	△ 746,576
仕掛品				前受金		286,000	△ 286,000
原材料				前受収益			
立替金		222,114	△ 222,114	仮受金	△ 504,248	7,873,982	△ 8,378,230
前払金				賞与引当金	20,411,153		20,411,153
前払費用	430,014	344,042	85,972	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	227,403,604	219,096,592	8,307,012
短期貸付金				設備資金借入金	158,340,000	159,000,000	△ 660,000
仮払金	6,983,027	7,979,503	△ 996,476	長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	502,690,009	514,081,562	△ 11,391,553	退職給付引当金	69,063,604	60,096,592	8,967,012
基本財産	357,229,551	32,984,870	324,244,681	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	372,887,196	34,377,000	338,510,196	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 17,757,645	△ 3,492,130	△ 14,265,515	負債の部合計	324,340,111	541,705,109	△ 217,364,998
定期預金	2,100,000	2,100,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	2,100,000	2,100,000	0
その他の固定資産	145,460,458	481,096,692	△ 335,636,234	基金	18,990,055	45,342,233	△ 26,352,178
土地				国庫補助金等特別積立金	37,464,769	42,644,410	△ 5,179,641
建物	81,231,100	81,231,100	0	その他の積立金	4,000,000	30,170,782	△ 26,170,782
構築物	33,493,106	15,451,962	18,041,144	保育所施設設備整備積立金	4,000,000		4,000,000
機械及び装置	13,577,175	8,393,175	5,184,000	その他の積立金		30,170,782	△ 30,170,782
車輦運搬具	43,181,546	45,184,776	△ 2,003,230	次期繰越活動増減差額	491,480,260	493,648,706	△ 2,168,446
器具及び備品	23,222,226	21,276,310	1,945,916	(うち当期活動増減差額)	△ 28,339,228	13,799,822	△ 42,139,050
建設仮勘定		355,966,547	△ 355,966,547				
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 107,471,532	△ 101,550,726	△ 5,920,806				
権利		152,880	△ 152,880				
ソフトウェア	5,870,100	8,407,920	△ 2,537,820				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	3,671,430	3,807,430	△ 136,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	18,113,610	16,065,750	2,047,860				
長期預り金積立資産							
基金積立資産	18,990,055	18,962,233	27,822				
積立資産	11,581,642	7,747,335	3,834,307				
保育所施設設備整備積立資産	4,000,000		4,000,000				
その他の積立資産	7,581,642	7,747,335	△ 165,693				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	878,375,195	1,155,611,240	△ 277,236,045	純資産の部合計	554,035,084	613,906,131	△ 59,871,047
				負債及び純資産の部合計	878,375,195	1,155,611,240	△ 277,236,045