

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 楽久園会

(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 | 318,168,573 | 1,012,333,806 | △694,165,233 | 流動負債 | 55,982,862 | 66,320,040 | △10,337,178 |
| 現金預金 | 213,843,050 | 907,816,918 | △693,973,868 | 事業未払金 | 17,601,750 | 16,029,230 | 1,572,520 |
| 現金 | 452,891 | 427,713 | 25,178 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,000,000 | 17,900,000 | △8,900,000 |
| 預金 | 213,390,159 | 907,389,205 | △693,999,046 | 預り金 | 298,000 | 0 | 298,000 |
| 定期預金 | 127,123,799 | 758,872,799 | △631,749,000 | 職員預り金 | 3,780,112 | 3,722,810 | 57,302 |
| 普通預金 | 74,894,692 | 141,083,019 | △66,188,327 | 賞与引当金 | 25,303,000 | 28,668,000 | △3,365,000 |
| 当座預金 | 9,179,656 | 392,629 | 8,787,027 | 固定負債 | 156,275,150 | 157,615,924 | △1,340,774 |
| 振替口座 | 2,192,012 | 7,040,758 | △4,848,746 | 設備資金借入金 | 63,000,000 | 72,000,000 | △9,000,000 |
| 事業未収金 | 103,454,168 | 104,005,054 | △550,886 | 退職給付引当金 | 89,868,900 | 81,834,674 | 8,034,226 |
| 未収補助金 | 536,245 | 176,724 | 359,521 | 引当金(県共済) | 76,103,900 | 71,054,674 | 5,049,226 |
| 前払費用 | 335,110 | 335,110 | 0 | 引当金(法人) | 13,765,000 | 10,780,000 | 2,985,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 3,406,250 | 3,781,250 | △375,000 |
| 固定資産 | 3,110,024,115 | 2,260,388,892 | 849,635,223 | 負債の部合計 | 212,258,012 | 223,935,964 | △11,677,952 |
| 基本財産 | 2,023,779,176 | 1,303,565,336 | 720,213,840 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 100,615,045 | 100,615,045 | 0 | 基本金 | 650,798,732 | 650,798,732 | 0 |
| 建物 | 1,923,164,131 | 1,202,950,291 | 720,213,840 | 国庫補助金等特別積立金 | 481,940,484 | 380,549,490 | 101,390,994 |
| その他の固定資産 | 1,086,244,939 | 956,823,556 | 129,421,383 | その他の積立金 | 914,741,010 | 773,489,340 | 141,251,670 |
| 土地 | 26,470,739 | 26,470,739 | 0 | 修繕積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 構築物 | 17,334,236 | 17,033,259 | 300,977 | 備品等購入積立金 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 11,632,105 | 6,013,189 | 5,618,916 | 施設整備等積立金 | 69,000,000 | 15,000,000 | 54,000,000 |
| 器具及び備品 | 50,162,561 | 40,376,164 | 9,786,397 | 減価償却積立金 | 716,121,117 | 639,916,278 | 76,204,839 |
| 建設仮勘定 | 0 | 28,768,800 | △28,768,800 | 保育所・施設設備整備積立金 | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 権利 | 1,493,458 | 1,572,518 | △79,060 | 移行時特別積立金 | 209,191 | 209,191 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 60,994,580 | 59,308,297 | 1,686,283 | 退職金積立金 | 19,710,702 | 16,663,871 | 3,046,831 |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 移行時減価償却特別積立金 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,168,454,450 | 1,243,949,172 | △75,494,722 |
| 施設整備等積立資産 | 69,000,000 | 15,000,000 | 54,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,168,454,450 | 1,243,949,172 | △75,494,722 |
| 減価償却積立資産 | 716,121,117 | 639,916,278 | 76,204,839 | (うち当期活動増減差額) | 65,756,948 | 129,720,030 | △63,963,082 |
| 保育所・施設設備整備積立資産 | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 純資産の部合計 | 3,215,934,676 | 3,048,786,734 | 167,147,942 |
| 管理費積立資産 | 3,406,250 | 3,781,250 | △375,000 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 209,191 | 209,191 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 | | | | |
| 退職金積立資産 | 19,710,702 | 16,663,871 | 3,046,831 | | | | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,428,192,688 | 3,272,722,698 | 155,469,990 | 負債及び純資産の部合計 | 3,428,192,688 | 3,272,722,698 | 155,469,990 |