

法人名 社会福祉法人 南知多

事業所名 あい寿の丘

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	77,385,655	78,279,410	-893,755	流動負債	54,838,252	34,643,287	20,194,965
現金	36,591	31,665	4,926	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
預金	22,736,632	26,176,489	-3,439,857	事業未払金	23,851,452	23,124,049	727,403
事業未収金	52,172,108	48,536,381	3,635,727	その他の未払金	2,181,500	2,091,238	90,262
未収金	2,440,324	3,534,875	-1,094,551	1年以内返済予定リース債務	662,600	0	662,600
固定資産	649,293,008	674,284,316	-24,991,308	職員預り金	50,700	0	50,700
基本財産	632,559,816	657,170,269	-24,610,453	賞与引当金	8,092,000	9,428,000	-1,336,000
建物	631,559,816	656,170,269	-24,610,453	固定負債	11,676,544	12,764,250	-1,087,706
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,190,544	0	2,190,544
その他の固定資産	16,733,192	17,114,047	-380,855	退職給付引当金	9,486,000	12,764,250	-3,278,250
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	66,514,796	47,407,537	19,107,259
器具及び備品	3,897,400	4,349,795	-452,395				
有形リース資産	3,349,791	0	3,349,791	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	1	-1	基本金	21,000,000	0	21,000,000
退職給付引当資産	9,486,000	12,764,250	-3,278,250	基本金	21,000,000	0	21,000,000
資産の部合計	726,678,663	752,563,726	-25,885,063	国庫補助金等特別積立金	436,421,562	454,152,321	-17,730,759
				国庫補助金等特別積立金	436,421,562	454,152,321	-17,730,759
				次期繰越活動増減差額	202,742,305	251,003,868	-48,261,563
				次期繰越活動増減差額	202,742,305	251,003,868	-48,261,563
				（うち当期活動増減差額）	-48,261,563	67,833,262	-116,094,825
				純資産の部合計	660,163,867	705,156,189	-44,992,322
				負債及び純資産の部合計	726,678,663	752,563,726	-25,885,063

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額