

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 1 社会福祉法人 徳充会 |
| 区分名 | 0 法人全体 |

決算:通常仕訳のみ

第3号の1様式

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 1,258,490,560 | 988,330,744 | 270,159,816 | 流動負債 | 421,310,248 | 288,029,199 | 133,281,049 |
| 現金預金 | 685,928,499 | 522,563,491 | 163,365,008 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 104,111,714 | 90,306,248 | 13,805,466 |
| 事業未収金 | 428,281,251 | 434,505,970 | -6,224,719 | その他の未払金 | 122,624,000 | | 122,624,000 |
| 未収金 | 54,071,254 | 1,806,845 | 52,264,409 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 53,634,000 | 65,184,000 | -11,550,000 |
| 未収補助金 | 80,789,267 | 15,884,199 | 64,905,068 | 1年以内返済予定リース債務 | 6,336,144 | | 6,336,144 |
| 未収収益 | | | | 未払費用 | 20,599,231 | 21,086,588 | -487,357 |
| 商品・製品 | 1,471,983 | 1,950,677 | -478,694 | 預り金 | 23,349,159 | 30,138,863 | -6,789,204 |
| 仕掛品 | | | | 前受金 | | | |
| 原材料 | 909,789 | 904,221 | 5,568 | 事業区分間借入金 | | | |
| 立替金 | 3,571,398 | 4,225,589 | -654,191 | 拠点区分間借入金 | | | |
| 前払金 | 3,457,119 | 6,489,752 | -3,032,633 | サービス区分間借入金 | | | |
| 前払費用 | 10,000 | | 10,000 | 賞与引当金 | 90,656,000 | 81,314,000 | 9,342,000 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 諸口 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | 固定負債 | 2,486,952,860 | 2,495,195,000 | -8,242,140 |
| 徴収不能引当金 | | | | 設備資金借入金 | 2,441,561,000 | 2,495,195,000 | -53,634,000 |
| 固定資産 | 5,343,098,928 | 5,380,571,762 | -37,472,834 | リース債務 | 45,391,860 | | 45,391,860 |
| (基本財産) | 2,936,260,505 | 3,040,689,200 | -104,428,695 | その他の固定負債 | | | |
| 土地 | 343,163,940 | 343,163,940 | | 負債の部合計 | 2,908,263,108 | 2,783,224,199 | 125,038,909 |
| 建物 | 2,593,096,565 | 2,697,525,260 | -104,428,695 | | | | |
| (その他の固定資産) | 2,406,838,423 | 2,339,882,562 | 66,955,861 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 45,816,987 | 78,016,987 | -32,200,000 | 基本金 | 414,957,885 | 414,957,885 | |
| 建物 | 2,059,428,656 | 2,015,772,000 | 43,656,656 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,588,948,781 | 1,575,672,661 | 13,276,120 |
| 構築物 | 38,188,199 | 35,802,060 | 2,386,139 | その他の積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 機械及び装置 | | | | 人件費積立金 | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 車両運搬具 | 27,020,423 | 32,047,104 | -5,026,681 | 工賃変動積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 器具及び備品 | 135,154,952 | 127,608,148 | 7,546,804 | 移行時特別積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 有形リース資産 | 51,728,004 | | 51,728,004 | | | | |
| 権利 | 2,817,831 | 2,817,831 | | 次期繰越活動増減差額 | 1,649,419,714 | 1,555,047,761 | 94,371,953 |
| ソフトウェア | 6,683,371 | 7,818,432 | -1,135,061 | (うち当期活動増減差額) | 94,371,953 | 79,135,314 | 15,236,639 |
| 人件費積立資産 | 38,000,000 | 38,000,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 純資産の部合計 | 3,693,326,380 | 3,585,678,307 | 107,648,073 |
| | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 6,601,589,488 | 6,368,902,506 | 232,686,982 | 負債及び純資産の部合計 | 6,601,589,488 | 6,368,902,506 | 232,686,982 |