

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
会計単位名	社会福祉法人 芦別慈恵園

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	291,232,964	241,568,834	49,664,130
01 現金預金	159,886,058	132,391,505	27,494,553
01 現金	75,953	84,174	△8,221
02 預金	159,810,105	132,307,331	27,502,774
03 事業未収金	116,211,250	103,671,789	12,539,461
05 未収補助金	431,000	431,000	0
15 立替金	14,674,656	5,074,540	9,600,116
24 仮払金	30,000	0	30,000
002 固定資産	1,185,507,509	1,257,843,935	△72,336,426
001 基本財産	944,962,615	966,351,422	△21,388,807
01 土地	56,059,529	56,059,529	0
02 建物	888,903,086	910,291,893	△21,388,807
002 その他の固定資産	240,544,894	291,492,513	△50,947,619
02 建物	13,737,890	14,493,593	△755,703
03 構築物	3,428,491	5,002,276	△1,573,785
04 機械及び装置	14,261,042	15,310,261	△1,049,219
05 車輛運搬具	9	9	0
06 器具及び備品	14,960,627	18,130,069	△3,169,442
16 退職給付引当資産	76,743,195	78,556,305	△1,813,110
21 その他の固定資産	117,413,640	160,000,000	△42,586,360
資産の部合計	1,476,740,473	1,499,412,769	△22,672,296

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	129,544,076	93,860,959	35,683,117
02 事業未払金	48,748,774	39,963,584	8,785,190
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
14 預り金	56,880,710	33,883,594	22,997,116
20 仮受金	7,254,592	7,113,781	140,811
21 賞与引当金	13,660,000	9,900,000	3,760,000
012 固定負債	88,743,195	93,556,305	△4,813,110
01 設備資金借入金	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
07 退職給付引当金	76,743,195	78,556,305	△1,813,110
負債の部合計	218,287,271	187,417,264	30,870,007
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	114,338,700	114,338,700	0
01 第一号基本金	114,338,700	114,338,700	0
014 国庫補助金等特別積立金	404,022,677	413,395,655	△9,372,978
015 その他の積立金	117,413,640	160,000,000	△42,586,360
01 その他の積立金	117,413,640	160,000,000	△42,586,360
016 次期繰越活動増減差額	622,678,185	624,261,150	△1,582,965
02 (うち当期活動増減差額)	△28,169,325	△41,161,635	12,992,310
純資産の部合計	1,258,453,202	1,311,995,505	△53,542,303
負債及び純資産の部合計	1,476,740,473	1,499,412,769	△22,672,296