法人名　　樫の木福祉会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	845,509,570	778,048,407	67,461,163
現金預金	624,754,562	609,041,780	15,712,782
事業未収金	212,877,740	168,113,740	44,764,000
未収補助金	6,936,260	0	6,936,260
立替金	0	42,219	-42,219
前払金	208,216	99,784	108,432
前払費用	732,792	730,884	1,908
仮払金	0	20,000	-20,000
固定資産	1,020,135,416	969,096,431	51,038,985
基本財産	856,689,260	791,862,340	64,826,920
土地	115,529,718	115,529,718	0
建物	740,159,542	675,332,622	64,826,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	163,446,156	177,234,091	-13,787,935
建物	25,654,745	25,585,560	69,185
構築物	19,373,496	12,829,914	6,543,582
機械及び装置	317,281	390,046	-72,765
車輌運搬具	16,998	917,467	-900,469
器具及び備品	11,682,656	4,051,175	7,631,481
権利	149,224	149,224	0
ソフトウェア	370,743	0	370,743
投資有価証券	210,000	210,000	0
退職給付引当資産	33,453,140	31,193,240	2,259,900
修繕積立資産	67,801,655	97,801,655	-30,000,000
施設整備積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
長期前払費用	1,416,218	2,105,810	-689,592
資産の部合計	1,865,644,986	1,747,144,838	118,500,148

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	159,378,129	93,676,118	65,702,011
事業未払金	88,546,605	28,722,868	59,823,737
1年以内返済予定設備資金借入金	25,275,000	20,906,000	4,369,000
預り金	176,191	2,400	173,791
職員預り金	8,654,468	8,263,613	390,855
賞与引当金	36,725,865	35,781,237	944,628
固定負債	258,007,140	211,022,240	46,984,900
設備資金借入金	224,554,000	179,829,000	44,725,000
退職給付引当金	33,453,140	31,193,240	2,259,900
負債の部合計	417,385,269	304,698,358	112,686,911
純資産の部			
基本金	265,482,801	234,762,801	30,720,000
基本金	265,482,801	234,762,801	30,720,000
国庫補助金等特別積立金	412,512,950	425,125,784	-12,612,834
国庫補助金等特別積立金	412,512,950	425,125,784	-12,612,834
その他の積立金	70,801,655	99,801,655	-29,000,000
修繕積立金	67,801,655	97,801,655	-30,000,000
施設整備積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	699,462,311	682,756,240	16,706,071
次期繰越活動増減差額	699,462,311	682,756,240	16,706,071
（うち当期活動増減差額）	-12,293,929	-108,587,287	96,293,358
純資産の部合計	1,448,259,717	1,442,446,480	5,813,237
負債及び純資産の部合計	1,865,644,986	1,747,144,838	118,500,148