

法人単位 貸借対照表

平成 29年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第3号第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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	88,898,908	69,316,397	19,582,511	流動負債	42,479,454	8,457,284	34,022,170
現金預金	33,130,832	35,138,054	△2,007,222	事業未払金	4,845,437	4,103,974	741,463
事業未収金	0	27,186,747	△27,186,747	1年以内返済予定設備資金借入金	26,163,000	0	26,163,000
未収金	48,428	0	48,428	1年以内返済予定リース債務	7,369,344	3,301,200	4,068,144
未収補助金	52,708,949	0	52,708,949	預り金	1,023,900	39,000	984,900
立替金	429,158	510,055	△80,897	職員預り金	2,099,843	35,000	2,064,843
前払金	0	3,900,000	△3,900,000	仮受金	0	180	△180
固定資産	1,213,969,630	791,651,677	422,317,953	その他の流動負債	5,000	5,000	0
基本財産	911,402,287	481,513,040	429,889,247	固定負債	1,163,658,125	831,078,500	332,579,625
土地	84,614,402	45,614,402	39,000,000	設備資金借入金	962,763,634	685,370,445	277,393,189
建物	826,787,885	435,898,638	390,889,247	長期運営資金借入金	180,041,479	136,079,555	43,961,924
その他の固定資産	302,567,343	310,138,637	△7,571,294	リース債務	19,887,780	9,628,500	10,259,280
建物附属設備	178,281	191,812	△13,531	退職給付引当金	965,232	0	965,232
構築物	311,365	165,082	146,283	負債の部合計	1,206,137,579	839,535,784	366,601,795
車両運搬具	3,467,084	0	3,467,084	<b>【純資産の部】</b>			
器具及び備品	21,817,688	25,537,445	△3,719,757	国庫補助金等特別積立金	238,925,783	114,163,501	124,762,282
建設仮勘定	246,156,620	264,347,450	△18,190,830	その他の積立金	0	3,600,000	△3,600,000
有形リース資産	27,257,124	12,929,700	14,327,424	修繕積立金	0	3,600,000	△3,600,000
ソフトウェア	1,982,549	2,935,748	△953,199	次期繰越活動増減差額	△142,194,824	△96,331,211	△45,863,613
修繕積立資産	0	3,600,000	△3,600,000	(うち当期活動増減差額)	△49,463,613	△26,128,759	△23,334,854
差入保証金	431,400	431,400	0	純資産の部合計	96,730,959	21,432,290	75,298,669
退職給付引当資産	965,232	0	965,232				
資産の部合計	1,302,868,538	860,968,074	441,900,464	負債及び純資産の部合計	1,302,868,538	860,968,074	441,900,464