

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	894,897,585	1,110,426,295	△215,528,710	流動負債	794,451,979	811,199,510	△16,747,531
現金預金	453,277,204	452,851,066	426,138	短期運営資金借入金	190,000,000	190,000,000	
事業未収金	311,823,970	316,073,837	△4,249,867	1年以内返済予定設備資金借入金	180,799,996	173,333,996	7,466,000
未収金	1,992,793	104,492,488	△102,499,695	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	14,400,000	
未収補助金	117,635,146	223,801,120	△106,165,974	未払費用	281,904,967	425,914,667	△144,009,700
前払金	10,168,472	12,157,784	△1,989,312	預り金	443,268	79,134	364,134
仮払金		1,050,000	△1,050,000	職員預り金	4,188,724	7,471,713	△3,282,989
				賞与引当金	122,715,024		122,715,024
固定資産	6,770,220,200	6,779,961,762	△9,741,562	固定負債	2,096,182,287	2,272,677,235	△176,494,948
基本財産	5,862,333,985	5,940,413,104	△78,079,119	設備資金借入金	1,790,903,035	1,971,703,031	△180,799,996
土地	1,522,823,674	1,458,687,930	64,135,744	長期運営資金借入金	64,000,000	78,400,000	△14,400,000
建物	4,339,510,311	4,481,725,174	△142,214,863	退職給付引当金	155,100,461	141,792,953	13,307,508
その他の固定資産	907,886,215	839,548,658	68,337,557	長期預り金	81,498,791	76,221,251	5,277,540
土地	15,000,000	15,000,000		敷金預り金	4,680,000	4,560,000	120,000
建物	87,489,127	68,933,709	18,555,418	負債の部合計	2,890,634,266	3,083,876,745	△193,242,479
構築物	138,621,310	154,810,865	△16,189,555	純資産の部			
機械及び装置	3,230,402	3,856,806	△626,404	基本金	298,812,323	298,812,323	
車輛運搬具	3,865,665	6,157,627	△2,291,962	第一号基本金	298,812,323	298,812,323	
器具及び備品	91,110,049	98,337,473	△7,227,424	国庫補助金等特別積立金	2,468,729,422	2,544,823,950	△76,094,528
権利	1,435,654	1,435,654		その他の積立金	344,750,000	275,250,000	69,500,000
預託金	293,850	343,730	△49,880	人件費積立金	115,000,000	115,000,000	
ソフトウェア	5,820,141	2,422,152	3,397,989	保育所施設・設備整備積立金	229,750,000	160,250,000	69,500,000
措置施設繰越特定預金	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	1,662,191,774	1,687,625,039	△25,433,265
退職給付引当資産	121,968,586	111,866,978	10,101,608	(うち当期活動増減差額)	44,066,735	△25,228,857	69,295,592
保育所施設・設備整備積立預金	229,750,000	160,250,000	69,500,000				
人件費積立預金	115,000,000	115,000,000					
差入保証金	49,941,000	51,513,000	△1,572,000				
その他の固定資産	14,360,431	19,620,664	△5,260,233	純資産の部合計	4,774,483,519	4,806,511,312	△32,027,793
資産の部合計	7,665,117,785	7,890,388,057	△225,270,272	負債及び純資産の部合計	7,665,117,785	7,890,388,057	△225,270,272