

理事長	施設長	事務長		担当者

法人名	社会福祉法人 鳥越福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	151,110,740	145,727,636	5,383,104	流動負債	109,547,290	21,163,081	88,384,209
現金預金	44,662,119	83,078,793	△38,416,674	短期運営資金借入金	52,000,000		52,000,000
現金	166,676	107,400	59,276	事業未払金	4,069,689	1,469,178	2,600,511
預金	43,415,128	82,191,273	△38,776,145	その他の未払金		1,500,000	△1,500,000
定期預金	1,080,315	780,120	300,195	預り金	△117,218	423,015	△540,233
事業未収金	52,345,664	40,855,553	11,490,111	職員預り金	3,594,819	2,770,888	823,931
未収金		1,500,000	△1,500,000	拠点区分間借入金	50,000,000	15,000,000	35,000,000
未収補助金		2,057,423	△2,057,423				
商品・製品	1,266,064	1,117,573	148,491				
立替金	2,836,893	2,118,294	718,599				
拠点区分間貸付金	50,000,000	15,000,000	35,000,000				
固定資産	1,708,352,280	1,496,975,010	211,377,270	固定負債	796,666,236	611,432,745	185,233,491
基本財産	1,444,784,619	926,678,021	518,106,598	設備資金借入金	590,872,000	368,021,000	222,851,000
土地	216,858,775	135,982,840	80,875,935	設備資金借入金 (福祉振興資金)	15,240,000	32,280,000	△17,040,000
建物	1,227,925,844	790,695,181	437,230,663	長期運営資金借入金		30,000,000	△30,000,000
その他の固定資産	263,567,661	570,296,989	△306,729,328	リース債務	2,172,960		2,172,960
土地		80,875,935	△80,875,935	拠点区分間長期借入金	187,300,961	180,351,625	6,949,336
建物	20,727,106	14,487,224	6,239,882	長期預り金	1,080,315	780,120	300,195
構築物	21,331,834	13,734,115	7,597,719				
車輛運搬具	4,809,450	4,787,725	21,725				
				負債の部合計	906,213,526	632,595,826	273,617,700
					純資産の部		

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	12,336,713	6,921,077	5,415,636	基本金	340,216,000	333,104,000	7,112,000
建設仮勘定		254,149,327	△254,149,327	第一号基本金	112,738,000	112,738,000	
権利	2,542,961	2,542,961		第二号基本金	219,348,000	212,236,000	7,112,000
ソフトウェア		47,000	△47,000	第三号基本金	8,130,000	8,130,000	
無形リース資産	2,118,636		2,118,636	国庫補助金等特別積立金	472,788,862	453,547,878	19,240,984
拠点区分間長期貸付金	187,300,961	180,351,625	6,949,336	その他の積立金	12,400,000	12,400,000	
その他の積立資産	12,400,000	12,400,000		人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	1,400,000	1,400,000	
その他の積立資産	1,400,000	1,400,000		次期繰越活動増減差額	127,844,632	211,054,942	△83,210,310
				(うち当期活動増減差額)	△83,210,310	2,148,043	△85,358,353
				純資産の部合計	953,249,494	1,010,106,820	△56,857,326
資産の部合計	1,859,463,020	1,642,702,646	216,760,374	負債及び純資産の部合計	1,859,463,020	1,642,702,646	216,760,374