

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名：社会福祉法人 共生

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	83,962,294	73,984,895	9,977,399	流動負債	12,243,528	5,437,494	6,806,034
現金預金	46,502,016	42,851,631	3,650,385	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	28,109,633	28,395,511	-285,878	事業未払金	3,415,596	3,217,234	198,362
未収金	8,953,675	2,188,998	6,764,677	その他の未払金	8,758,009	1,893,332	6,864,677
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	48,432	56,239	-7,807	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	69,923	326,928	-257,005
立替金	72,580	0	72,580	前受金	0	0	0
前払金	275,958	492,516	-216,558	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	23,614,506	27,874,506	-4,260,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	23,135,000	27,395,000	-4,260,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	91,351,246	97,476,397	-6,125,151	リース債務	0	0	0
基本財産	70,639,520	73,359,836	-2,720,316	役員等長期借入金	0	0	0
土地	21,201,632	21,201,632	0	退職給付引当金	479,506	479,506	0
建物	39,437,888	42,158,204	-2,720,316	長期未払金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	20,711,726	24,116,561	-3,404,835	負債の部合計	35,858,034	33,312,000	2,546,034
土地	6,630,000	6,630,000	0	純資産の部			
建物	10,627,995	11,638,221	-1,010,226	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	273,798	411,038	-137,240	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	16,736,956	18,207,858	-1,470,902
車輛運搬具	1,500,371	2,366,504	-866,133	国庫補助金等特別積立金	16,736,956	18,207,858	-1,470,902
器具及び備品	1,200,055	2,540,289	-1,340,234	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	112,718,550	109,941,434	2,777,116
権利	0	31,000	-31,000	(当期繰越活動増減差額)	2,777,116	13,318,831	-10,541,715
ソフトウェア	0	2	-2	(前期繰越活動増減差額)	109,941,434	91,984,603	17,956,831
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	139,455,506	138,149,292	1,306,214
投資有価証券	0	20,000	-20,000				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	479,506	479,506	0				
資産の部合計	175,313,540	171,461,292	3,852,248	負債及び純資産の部合計	175,313,540	171,461,292	3,852,248