

**貸借対照表**  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 富樫福祉会

(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	148,240,300	154,783,848	△ 6,543,548	流動負債	79,810,363	53,073,259	26,737,104
現金預金	51,671,029	55,763,899	△ 4,092,870	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,018,226	31,940,330	△ 1,922,104
事業未収金	63,962,795	68,872,181	△ 4,909,386	その他の未払金	0	0	0
未収金	92,870	105,500	△ 12,630	支払手形	0	0	0
未収補助金	67,602	0	67,602	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,140,000	0	24,140,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,989,872	0	2,989,872
立替金	26,804	109,268	△ 82,464	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	2,419,200	0	2,419,200	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,852,265	3,608,929	1,243,336
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	30,000,000	30,000,000	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	67,000	67,000	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	17,810,000	17,524,000	286,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,169,612,910	1,230,375,061	△ 60,762,151	固定負債	57,249,616	96,560,000	△ 39,310,384
基本財産	570,065,752	612,814,491	△ 42,748,739	設備資金借入金	48,280,000	96,560,000	△ 48,280,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	569,065,752	611,814,491	△ 42,748,739	リース債務	8,969,616	0	8,969,616
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	599,547,158	617,560,570	△ 18,013,412	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	19,780,105	20,864,035	△ 1,083,930	その他の固定負債	0	0	0
構築物	12,559,577	13,470,914	△ 911,337				
機械及び装置	6,170,439	7,094,024	△ 923,585	<b>負債の部合計</b>	<b>137,059,979</b>	<b>149,633,259</b>	<b>△ 12,573,280</b>
車輛運搬具	700,424	1,474,636	△ 774,212	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	3,861,319	4,349,921	△ 488,602	基本金	1,000,000	31,000,000	△ 30,000,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	502,470,714	451,183,853	51,286,861
有形リース資産	6,371,138	0	6,371,138	その他の積立金	334,489,000	324,489,000	10,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,588,353	0	5,588,353	修繕積立金	21,409,000	21,409,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	521,515,803	527,307,040	△ 5,791,237	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	303,080,000	293,080,000	10,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	342,833,517	428,852,797	△ 86,019,280
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 106,019,280	0	△ 106,019,280
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,180,793,231</b>	<b>1,235,525,650</b>	<b>△ 54,732,419</b>
備品等購入積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,317,853,210</b>	<b>1,385,158,909</b>	<b>△ 67,305,699</b>
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	23,000,000	43,000,000	△ 20,000,000				
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	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,317,853,210</b>	<b>1,385,158,909</b>	<b>△ 67,305,699</b>				