

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 松寿会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,788,163	17,876,468	1,911,695	流動負債	5,066,473	7,485,799	△ 2,419,326
現金預金	6,979,958	5,541,651	1,438,307	事業未払金	4,379,341	6,950,299	△ 2,570,958
事業未収金	10,534,497	11,068,723	△ 534,226	職員預り金	151,632	0	151,632
未収金	0	137,409	△ 137,409	賞与引当金	535,500	535,500	0
未収補助金	927,000	0	927,000				0
立替金	161,658	74,480	87,178				0
前払費用	1,185,050	1,054,205	130,845				0
固定資産	35,439,780	29,905,685	5,534,095	固定負債	3,472,779	2,795,590	677,189
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	999,136	999,136	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	583,952	331,773	252,179
その他の固定資産	25,439,780	19,905,685	5,534,095	長期預り金	1,889,691	1,464,681	425,010
建物	938,359	1,252,397	△ 314,038	負債の部合計	8,539,252	10,281,389	△ 1,742,137
器具及び備品	2,667,169	2,079,354	587,815	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	152,378	213,070	△ 60,692	基本金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	1,785,874	1,360,864	425,010	基本金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備積立資産	14,500,000	10,000,000	4,500,000	国庫補助金等特別積立金	917,346	0	917,346
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	917,346	0	917,346
長期前払費用	396,000	0	396,000	その他の積立金	14,500,000	10,000,000	4,500,000
			0	施設整備積立金	14,500,000	10,000,000	4,500,000
			0	次期繰越活動増減差額	21,271,345	17,500,764	3,770,581
			0	(うち当期活動増減差額)	3,770,581	4,291,165	△ 520,584
			0	純資産の部合計	46,688,691	37,500,764	9,187,927
資産の部合計	55,227,943	47,782,153	7,445,790	負債及び純資産の部合計	55,227,943	47,782,153	7,445,790