

社会福祉法人 北摂杉の子会

## 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>393,636,520</b>	<b>352,048,351</b>	<b>41,588,169</b>	<b>流動負債</b>	<b>71,845,923</b>	<b>83,792,988</b>	<b>▲ 11,947,065</b>
現金預金	163,615,112	136,981,659	26,633,453	事業未払金	18,310,609	27,688,441	▲ 9,377,832
事業未収金	221,259,030	212,067,988	9,191,042	その他の未払金	2,316,768	884,847	1,431,921
未収金	1,820,614	0	1,820,614	1年以内返済予定設備資金借入金	28,072,000	38,072,000	▲ 10,000,000
未収補助金	135,000	189,000	▲ 54,000	預り金	4,706,052	399,345	4,306,707
貯蔵品	0	100,000	▲ 100,000	職員預り金	18,153,231	16,442,976	1,710,255
商品・製品	334,471	80,510	253,961	仮受金	287,263	305,379	▲ 18,116
原材料	421,757	346,676	75,081				
立替金	131,634	246,856	▲ 115,222				
前払金	3,176,290	0	3,176,290				
仮払金	2,742,612	2,035,662	706,950				
<b>固定資産</b>	<b>1,264,392,037</b>	<b>1,282,661,045</b>	<b>▲ 18,269,008</b>	<b>固定負債</b>	<b>218,152,923</b>	<b>241,398,359</b>	<b>▲ 23,245,436</b>
基本財産	1,046,359,319	1,083,338,378	▲ 36,979,059	設備資金借入金	181,678,000	209,750,000	▲ 28,072,000
土地	192,603,615	192,603,615	0	退職給付引当金	36,474,923	31,648,359	4,826,564
建物	853,755,704	890,734,763	▲ 36,979,059				
その他の固定資産	218,032,718	199,322,667	18,710,051	<b>負債の部合計</b>	<b>289,998,846</b>	<b>325,191,347</b>	<b>▲ 35,192,501</b>
建物	71,416,009	74,611,927	▲ 3,195,918	<b>純資産の部</b>			
構築物	18,047,878	19,755,280	▲ 1,707,402	基本金	644,806,185	623,056,185	21,750,000
機械及び装置	9,615,472	10,609,982	▲ 994,510	第1号基本金	541,350,285	541,350,285	0
車輛運搬具	9,948,212	9,593,232	354,980	第2号基本金	103,455,900	81,705,900	21,750,000
器具及び備品	29,941,445	27,064,884	2,876,561	国庫補助金等特別積立金	533,848,305	557,349,765	▲ 23,501,460
ソフトウェア	227,152	351,052	▲ 123,900	その他の積立金	36,804,800	19,850,000	16,954,800
退職給付引当資産	31,851,250	28,235,810	3,615,440	工賃変動積立金(就労)	800,000	400,000	400,000
工賃変動積立資産(就労)	800,000	400,000	400,000	設備等整備積立金(就労)	5,954,800	3,400,000	2,554,800
設備等整備積立資産(就労)	5,954,800	3,400,000	2,554,800	施設整備等積立金	30,050,000	16,050,000	14,000,000
施設整備等積立資産	30,050,000	16,050,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	152,570,421	109,262,099	43,308,322
差入保証金	10,180,500	9,250,500	930,000	(うち当期活動増減差額)	(60,263,122)	(68,178,890)	(▲ 7,915,768)
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,368,029,711</b>	<b>1,309,518,049</b>	<b>58,511,662</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,658,028,557</b>	<b>1,634,709,396</b>	<b>23,319,161</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,658,028,557</b>	<b>1,634,709,396</b>	<b>23,319,161</b>