

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

(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
流動資産	12,421,379	12,970,835	△ 549,456	流動負債	1,029,623	1,765,120	△ 735,497
現金預金	12,400,339	12,080,385	319,954	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	920,989	24,533	896,456
事業未収金		890,450	△ 890,450	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	21,040		21,040	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用		757,407	△ 757,407
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	108,634	983,180	△ 874,546
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

(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
固定資産	127,120,008	122,412,500	4,707,508	固定負債			
基本財産	25,549,051	29,860,902	△ 4,311,851	設備資金借入金			
土地	202,715	202,715		長期運営資金借入金			
建物	25,346,336	29,658,187	△ 4,311,851	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	101,570,957	92,551,598	9,019,359	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	482,189	518,242	△ 36,053	負債の部合計	1,029,623	1,765,120	△ 735,497
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輻運搬具	53,837	699,837	△ 646,000	基本金	22,795,339	22,795,339	
器具及び備品	1,360,801	659,389	701,412	基本金	22,795,339	22,795,339	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	16,380,146	18,488,688	△ 2,108,542
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	16,380,146	18,488,688	△ 2,108,542
権利				その他の積立金	99,674,130	90,674,130	9,000,000
ソフトウェア				人件費積立金	24,947,761	22,947,761	2,000,000
無形リース資産				修繕積立金	13,011,415	11,011,415	2,000,000
投資有価証券				備品等購入積立金	17,769,246	15,769,246	2,000,000
長期貸付金				施設整備等積立金	43,945,708	40,945,708	3,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	△ 337,851	1,660,058	△ 1,997,909
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	7,002,091	7,466,180	△ 464,089
人件費積立資産	24,947,761	22,947,761	2,000,000				
修繕積立資産	13,011,415	11,011,415	2,000,000	純資産の部合計	138,511,764	133,618,215	4,893,549
備品等購入積立資産	17,769,246	15,769,246	2,000,000				
施設整備積立資産	43,945,708	40,945,708	3,000,000	負債及び純資産の部合計	139,541,387	135,383,335	4,158,052
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	139,541,387	135,383,335	4,158,052				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。