

法人名 社会福祉法人 広寿会
事業・拠点 [0020:施設]

施設拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	221,869,934	208,417,342	13,452,592	流動負債	20,820,192	22,057,134	-1,236,942
現金預金	167,199,716	170,633,024	-3,433,308	事業未払金	13,981,047	14,382,162	-401,115
現金	100,000	100,000		その他の未払金	1,134,000	3,434,283	-2,300,283
普通預金	31,982,887	35,436,763	-3,453,876	職員預り金	1,005,145	924,022	81,123
定期預金	135,116,829	135,096,261	20,568	賞与引当金	4,700,000	3,316,667	1,383,333
事業未収金	23,985,517	23,641,751	343,766	固定負債	5,503,960	5,006,355	497,605
未収補助金	927,000		927,000	退職給付引当金	5,503,960	5,006,355	497,605
拠点区分間貸付金	29,757,701	14,142,567	15,615,134	負債の部合計	26,324,152	27,063,489	-739,337
固定資産	254,591,892	271,528,713	-16,936,821				
基本財産	167,560,842	184,489,721	-16,928,879	純 資 産 の 部			
建物	166,560,842	183,489,721	-16,928,879	国庫補助金等特別積立金	167,768,143	184,208,364	-16,440,221
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	167,768,143	184,208,364	-16,440,221
その他の固定資産	87,031,050	87,038,992	-7,942	その他の積立金	73,125,507	73,122,757	2,750
構築物	1,317,402	1,650,901	-333,499	人件費積立金	11,005,507	11,002,757	2,750
車輛運搬具	1,112,344	1,499,072	-386,728	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	5,478,147	5,146,857	331,290	修繕積立金	51,000,000	51,000,000	
ソフトウェア	431,460	541,620	-110,160	備品購入積立金	4,120,000	4,120,000	
退職給付引当資産	5,503,960	5,006,355	497,605	次期繰越活動増減差額	209,244,024	195,551,445	13,692,579
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000		次期繰越活動増減差額	209,244,024	195,551,445	13,692,579
人件費積立資産	11,005,507	11,002,757	2,750	(うち当期活動増減差額)	13,695,329	13,430,483	264,846
修繕積立資産	51,000,000	51,000,000					
備品購入積立資産	4,120,000	4,120,000		純資産の部合計	450,137,674	452,882,566	-2,744,892
リサイクル預託金	62,230	71,430	-9,200	負債及び純資産の部合計	476,461,826	479,946,055	-3,484,229
資産の部合計	476,461,826	479,946,055	-3,484,229				

法人名 社会福祉法人 広寿会
 事業・拠点 [0030:福祉センター]

福祉センター拠点区分貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	19,955,246	11,167,619	8,787,627	流動負債	19,955,246	11,167,619	8,787,627
現金預金	9,661,965	393,841	9,268,124	事業未払金	3,233,609	3,166,544	67,065
普通預金	9,661,965	393,841	9,268,124	拠点区分間借入金	16,721,637	8,001,075	8,720,562
事業未収金	10,293,281	10,773,778	-480,497	固定負債	1,206,853	1,091,287	115,566
固定資産	1,206,853	1,091,287	115,566	退職給付引当金	1,206,853	1,091,287	115,566
その他の固定資産	1,206,853	1,091,287	115,566	負債の部合計	21,162,099	12,258,906	8,903,193
退職給付引当資産	1,206,853	1,091,287	115,566				
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	21,162,099	12,258,906	8,903,193	負債及び純資産の部合計	21,162,099	12,258,906	8,903,193

法人名 社会福祉法人 広寿会
事業・拠点 [0040:立花]

立花拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	6,359,149	3,014,764	3,344,385	流動負債	13,947,478	7,316,519	6,630,959
現金預金	3,666,508	1,051,374	2,615,134	事業未払金	911,414	1,175,027	-263,613
普通預金	3,666,508	1,051,374	2,615,134	拠点区分間借入金	13,036,064	6,141,492	6,894,572
事業未収金	2,692,641	1,963,390	729,251	固定負債	392,952	319,692	73,260
固定資産	33,863,184	35,921,145	-2,057,961	退職給付引当金	392,952	319,692	73,260
基本財産	28,477,884	30,525,392	-2,047,508	負債の部合計	14,340,430	7,636,211	6,704,219
土地	16,654,393	16,654,393					
建物	11,823,491	13,870,999	-2,047,508	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,385,300	5,395,753	-10,453	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	
構築物	140,536	158,103	-17,567	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	21,381,903	26,799,698	-5,417,795
器具及び備品	331,590	397,736	-66,146	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	21,381,903	26,799,698	-5,417,795
退職給付引当資産	392,952	319,692	73,260		-5,417,795	-7,455,168	2,037,373
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000		純資産の部合計	25,881,903	31,299,698	-5,417,795
リサイクル預託金	20,220	20,220		負債及び純資産の部合計	40,222,333	38,935,909	1,286,424
資産の部合計	40,222,333	38,935,909	1,286,424				