

法人名	社会福祉法人 永耕会
区分	永耕会(法人合計)

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	324,865,818	323,783,313	1,082,505	流動負債	41,665,531	31,955,276	9,710,255
現金預金	172,583,636	159,696,773	12,886,863	事業未払金	12,344,795	13,993,243	-1,648,448
事業未収金	127,524,854	141,877,513	-14,352,659	1年以内返済予定設備資金借入金	19,036,000	0	19,036,000
未収金	0	991,600	-991,600	1年以内返済予定リース債務	2,887,452	0	2,887,452
立替金	0	246,974	-246,974	未払費用	47,721	246,717	-198,996
前払金	365,000	130,000	235,000	預り金	134,656	9,989,201	-9,854,545
前払費用	3,498,135	1,829,047	1,669,088	職員預り金	7,214,907	7,726,115	-511,208
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	195,353,474	241,070,922	-45,717,448
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	105,156,000	143,228,000	-38,072,000
その他の流動資産	20,894,193	19,011,406	1,882,787	リース債務	8,549,424	9,701,872	-1,152,448
固定資産	1,768,341,153	1,828,507,755	-60,166,602	退職給付引当金	81,648,050	88,141,050	-6,493,000
基本財産	1,310,129,314	1,368,514,043	-58,384,729	負債の部合計	237,019,005	273,026,198	-36,007,193
土地(基本財産)	278,677,942	278,677,942	0				
建物(基本財産)	1,031,451,372	1,089,836,101	-58,384,729	純資産の部			
その他の固定資産	458,211,839	459,993,712	-1,781,873	基本金	307,784,817	307,784,817	0
構築物	1,185,581	0	1,185,581	基本金	307,784,817	307,784,817	0
車両運搬具	6,875,772	6,210,428	665,344	国庫補助金等特別積立金	813,341,433	661,120,951	152,220,482
器具及び備品	23,412,601	22,047,683	1,364,918	国庫補助金等特別積立金	813,341,433	661,120,951	152,220,482
有形リース資産	11,436,876	9,701,872	1,735,004	その他の積立金	328,000,000	328,000,000	0
権利	469,689	469,689	0	人件費積立金	137,000,000	137,000,000	0
ソフトウェア	2,263,270	3,262,990	-999,720	修繕費積立金	38,000,000	38,000,000	0
退職給付引当資産	81,648,050	88,141,050	-6,493,000	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	137,000,000	137,000,000	0	設備整備等積立金	130,000,000	130,000,000	0
修繕費積立資産	38,000,000	38,000,000	0	次期繰越活動増減差額	407,061,716	582,384,002	-175,322,286
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0	次期繰越活動増減差額	407,061,716	582,384,002	-175,322,286
設備整備等積立資産	130,000,000	130,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-175,297,386	-61,710,361	-113,587,025
差入保証金	2,920,000	2,160,000	760,000				
				純資産の部合計	1,856,187,966	1,879,289,770	-23,101,804
資産の部合計	2,093,206,971	2,152,291,068	-59,084,097	負債及び純資産の部合計	2,093,206,971	2,152,315,968	-59,108,997