

法人名	社会福祉法人 若杉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 若杉会

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	239,279,456	273,728,824	△ 34,449,368
現金預金	146,723,430	179,283,156	△ 32,559,726
事業未収金	86,036,797	87,336,240	△ 1,299,443
貯蔵品	3,905,640	4,213,624	△ 307,984
立替金	398,802	230,507	168,295
前払費用	2,234,180	2,699,770	△ 465,590
徴収不能引当金	△ 19,393	△ 34,473	15,080
固定資産	993,828,965	1,048,154,181	△ 54,325,216
基本財産	860,392,250	897,505,168	△ 37,112,918
土地	249,239,250	249,239,250	
建物	611,153,000	648,265,918	△ 37,112,918
その他の固定資産	133,436,715	150,649,013	△ 17,212,298
土地	60,014,393	60,014,393	
建物	1,306,596	2,731,971	△ 1,425,375
構築物	17,530,857	19,506,423	△ 1,975,566
機械及び装置	19,408,452	18,833,073	575,379
車輛運搬具	2,258,892	3,746,917	△ 1,488,025
器具及び備品	20,689,862	28,541,036	△ 7,851,174
有形リース資産	6,701,910	9,989,956	△ 3,288,046
権利	233,400	233,400	
ソフトウェア	118,479	146,434	△ 27,955
無形リース資産	5,173,874	6,905,410	△ 1,731,536
資産の部合計	1,233,108,421	1,321,883,005	△ 88,774,584

(平成29年 3月31日現在)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	51,369,228	62,553,866	△ 11,184,638
事業未払金	9,990,953	12,522,363	△ 2,531,410
1年以内返済予定設備資金借入金	7,212,000	7,212,000	
1年以内返済予定リース債務	5,118,192	5,118,192	
預り金	1,500	6,011,153	△ 6,009,653
職員預り金	5,478,109	5,395,982	82,127
賞与引当金	23,568,474	26,294,176	△ 2,725,702
固定負債	193,216,190	205,546,382	△ 12,330,192
設備資金借入金	186,911,000	194,123,000	△ 7,212,000
リース債務	6,305,190	11,423,382	△ 5,118,192
負債の部合計	244,585,418	268,100,248	△ 23,514,830
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	371,162,135	371,162,135	
第一号基本金	252,162,135	252,162,135	
第二号基本金	94,000,000	94,000,000	
第三号基本金	25,000,000	25,000,000	
国庫補助金等特別積立金	210,692,811	221,656,903	△ 10,964,092
次期繰越活動増減差額	406,668,057	460,963,719	△ 54,295,662
(うち当期活動増減差額)	△ 54,295,662	△ 45,339,857	△ 8,955,805
純資産の部合計	988,523,003	1,053,782,757	△ 65,259,754
負債及び純資産の部合計	1,233,108,421	1,321,883,005	△ 88,774,584