

法人名	社会福祉法人 松前福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人松前福祉会

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			
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	180,802,791	171,357,778	9,445,013	流動負債	42,238,718	38,711,125	3,527,593
現金預金	109,984,804	102,337,880	7,646,924	事業未払金	20,001,982	18,861,262	1,140,720
事業未収金	62,858,218	59,897,362	2,960,856	1年以内返済予定リース債務	866,244	866,244	
立替金	7,824,000	8,729,011	△905,011	職員預り金	3,059,342	3,076,094	△16,752
仮払金	135,769	393,525	△257,756	仮受金	181,150	47,525	133,625
				賞与引当金	18,130,000	15,860,000	2,270,000
固定資産	778,540,966	803,813,033	△25,272,067	固定負債	52,651,849	52,522,633	129,216
基本財産	546,454,819	570,089,688	△23,634,869	リース債務	1,949,049	2,815,293	△866,244
土地	214,700,190	214,700,190		退職給付引当金	50,702,800	49,707,340	995,460
建物	330,754,629	354,389,498	△23,634,869	負債の部合計	94,890,567	91,233,758	3,656,809
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	232,086,147	233,723,345	△1,637,198	基本金	4,100,000	4,100,000	
建物	45,806,912	47,817,191	△2,010,279	第一号基本金	4,100,000	4,100,000	
構築物	8,781,138	10,196,326	△1,415,188	国庫補助金等特別積立金	418,240,193	440,415,435	△22,175,242
機械及び装置	13,401,725	13,924,947	△523,222	その他の積立金	103,872,202	103,804,202	68,000
車輛運搬具	1	1		施設整備等積立金	103,872,202	103,804,202	68,000
器具及び備品	5,236,076	2,951,801	2,284,275	次期繰越活動増減差額	338,240,795	335,617,416	2,623,379
権利	400,000	400,000		(うち当期活動収支差額)	2,691,379	5,505,225	△2,813,846
無形リース資産	2,815,293	3,681,537	△866,244				
長期貸付金	1,070,000	1,240,000	△170,000				
退職給付引当資産	50,702,800	49,707,340	995,460				
施設整備等積立資産	103,872,202	103,804,202	68,000	純資産の部合計	864,453,190	883,937,053	△19,483,863
資産の部合計	959,343,757	975,170,811	△15,827,054	負債及び純資産の部合計	959,343,757	975,170,811	△15,827,054

