

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

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	171,357,778	221,092,240	△49,734,462	流動負債	38,711,125	34,322,244	4,388,881
現金預金	102,337,880	153,800,758	△51,462,878	事業未払金	18,861,262	16,400,831	2,460,431
事業未収金	59,897,362	60,526,916	△629,554	1年以内返済予定リース債務	866,244		866,244
立替金	8,729,011	6,549,294	2,179,717	職員預り金	3,076,094	3,023,413	52,681
仮払金	393,525	215,272	178,253	仮受金	47,525	5,000	42,525
				賞与引当金	15,860,000	14,893,000	967,000
固定資産	803,813,033	763,091,373	40,721,660	固定負債	52,522,633	48,313,320	4,209,313
基本財産	570,089,688	593,728,621	△23,638,933	リース債務	2,815,293		2,815,293
土地	214,700,190	214,700,190		退職給付引当金	49,707,340	48,313,320	1,394,020
建物	354,389,498	378,028,431	△23,638,933	負債の部合計	91,233,758	82,635,564	8,598,194
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	233,723,345	169,362,752	64,360,593	基本金	4,100,000	4,100,000	
建物	47,817,191	49,827,470	△2,010,279	第一号基本金	4,100,000	4,100,000	
構築物	10,196,326	12,360,045	△2,163,719	国庫補助金等特別積立金	440,415,435	463,531,656	△23,116,221
機械及び装置	13,924,947	16,538,039	△2,613,092	その他の積立金	103,804,202	36,804,202	67,000,000
車輛運搬具	1	1		施設整備等積立金	103,804,202	36,804,202	67,000,000
器具及び備品	2,951,801	3,709,675	△757,874	次期繰越活動増減差額	335,617,416	397,112,191	△61,494,775
権利	400,000	400,000		(うち当期活動収支差額)	5,505,225	1,635,786	3,869,439
無形リース資産	3,681,537		3,681,537				
長期貸付金	1,240,000	1,410,000	△170,000				
退職給付引当資産	49,707,340	48,313,320	1,394,020				
施設整備等積立資産	103,804,202	36,804,202	67,000,000	純資産の部合計	883,937,053	901,548,049	△17,610,996
資産の部合計	975,170,811	984,183,613	△9,012,802	負債及び純資産の部合計	975,170,811	984,183,613	△9,012,802