

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

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	171,357,778	171,357,778		171,357,778
現金預金	102,337,880	102,337,880		102,337,880
事業未収金	59,897,362	59,897,362		59,897,362
立替金	8,729,011	8,729,011		8,729,011
仮払金	393,525	393,525		393,525
固定資産	803,813,033	803,813,033		803,813,033
基本財産	570,089,688	570,089,688		570,089,688
土地	214,700,190	214,700,190		214,700,190
建物	354,389,498	354,389,498		354,389,498
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	233,723,345	233,723,345		233,723,345
建物	47,817,191	47,817,191		47,817,191
構築物	10,196,326	10,196,326		10,196,326
機械及び装置	13,924,947	13,924,947		13,924,947
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	2,951,801	2,951,801		2,951,801
権利	400,000	400,000		400,000
無形リース資産	3,681,537	3,681,537		3,681,537
長期貸付金	1,240,000	1,240,000		1,240,000
退職給付引当資産	49,707,340	49,707,340		49,707,340
施設整備等積立資産	103,804,202	103,804,202		103,804,202
資産の部合計	975,170,811	975,170,811		975,170,811
流動負債	38,711,125	38,711,125		38,711,125
事業未払金	18,861,262	18,861,262		18,861,262
1年以内返済予定リース債務	866,244	866,244		866,244
職員預り金	3,076,094	3,076,094		3,076,094
仮受金	47,525	47,525		47,525
賞与引当金	15,860,000	15,860,000		15,860,000
固定負債	52,522,633	52,522,633		52,522,633
リース債務	2,815,293	2,815,293		2,815,293
退職給付引当金	49,707,340	49,707,340		49,707,340
負債の部合計	91,233,758	91,233,758		91,233,758
基本金	4,100,000	4,100,000		4,100,000
第一号基本金	4,100,000	4,100,000		4,100,000
国庫補助金等特別積立金	440,415,435	440,415,435		440,415,435
その他の積立金	103,804,202	103,804,202		103,804,202
施設整備等積立金	103,804,202	103,804,202		103,804,202
次期繰越活動増減差額	335,617,416	335,617,416		335,617,416
(うち当期活動収支差額)	5,505,225	5,505,225		5,505,225
純資産の部合計	883,937,053	883,937,053		883,937,053
負債及び純資産の部合計	975,170,811	975,170,811		975,170,811