

# 法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 筑峯学園

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	127,728,889	143,641,199	△ 15,912,310	流動負債	60,065,639	54,389,844	5,675,795
現金預金	52,385,018	68,439,983	△ 16,054,965	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	75,607,959	76,040,788	△ 432,829	事業未払金	4,230,541	5,264,987	△ 1,034,446
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,205,000	601,320	1,603,680
未収補助金	875,000	728,000	147,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,365,000	17,844,000	2,521,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	1,614,240	1,614,240	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	5,313,689	4,148,554	1,165,135
立替金	0	0	0	預り金	0	1,210,000	△ 1,210,000
前払金	0	0	0	職員預り金	6,379,571	5,672,431	707,140
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	19,957,598	18,034,312	1,923,286
徴収不能引当金	△ 1,139,088	△ 1,567,572	428,484	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	637,546,433	609,045,975	28,500,458	固定負債	429,571,196	396,352,194	33,219,002
基本財産	393,539,798	159,456,540	234,083,258	設備資金借入金	388,145,000	358,463,000	29,682,000
土地	57,715,594	31,867,594	25,848,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	335,824,204	127,588,946	208,235,258	リース債務	1,231,800	2,846,040	△ 1,614,240
その他の固定資産	244,006,635	449,589,435	△ 205,582,800	退職給付引当金	40,194,396	35,043,154	5,151,242
土地	49,620,000	25,848,000	23,772,000	長期未払金	0	0	0
建物	10,819,444	230,942,598	△ 220,123,154	その他の固定負債	0	0	0
構築物	110,404,999	117,989,117	△ 7,584,118	負債の部合計	489,636,835	450,742,038	38,894,797
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,554,148	8,499,039	△ 944,891	基本金	4,212,031	4,212,031	0
器具及び備品	16,887,373	21,037,762	△ 4,150,389	国庫補助金等特別積立金	32,105,071	36,208,985	△ 4,103,914
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,668,000	5,668,000	0
有形リース資産	923,160	1,714,440	△ 791,280	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	1,092,000	1,092,000	0
ソフトウェア	14,875	104,125	△ 89,250	都・施設整備費積立金	1,476,000	1,476,000	0
無形リース資産	1,920,240	2,743,200	△ 822,960	次期繰越活動増減差額	233,653,385	255,856,120	△ 22,202,735
退職給付引当資産	40,194,396	35,043,154	5,151,242	(うち当期活動増減差額)	(△ 22,202,735)	(△ 13,443,775)	(△ 8,758,960)
措置施設繰越積立資産	4,192,000	4,192,000	0	純資産の部合計	275,638,487	301,945,136	△ 26,306,649
都・施設整備費積立資産	1,476,000	1,476,000	0	負債及び純資産の部合計	765,275,322	752,687,174	12,588,148
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	765,275,322	752,687,174	12,588,148				