

貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
社会福祉法人 鈴蘭台荘

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	45,389,359	127,489,754	△82,100,395
現金預金	32,649,257	118,178,509	△85,529,252
現金	280,000	125,000	155,000
小口現金	100,000	100,000	0
現金	180,000	25,000	155,000
預金	32,369,257	118,053,509	△85,684,252
当座預金	686,991	907,132	△220,141
三井住友銀行普通	6,603,772	92,101,970	△85,498,198
みなと銀行普通	1,847,528	1,847,935	△407
兵庫信用金庫普通	9,549,577	9,549,915	△338
中央三井信託普通	3,181,224	3,146,392	34,832
三井住友銀行定期	10,500,165	10,500,165	0
事業未収金	8,630,102	9,311,245	△681,143
未収補助金	4,110,000	0	4,110,000
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
<b>固定資産</b>	410,180,944	345,250,951	64,929,993
<b>基本財産</b>	154,588,527	154,752,416	△163,889
土地	30,359,000	30,359,000	0
建物	124,229,527	124,393,416	△163,889
建物	87,499,525	92,006,987	△4,507,462
建物付属設備	36,730,002	32,386,429	4,343,573
<b>その他の固定資産</b>	255,592,417	190,498,535	65,093,882
構築物	4,672,706	3,760,770	911,936
機械及び装置	5	24	△19
車輛運搬具	1,881,213	2,586,511	△705,298
器具及び備品	9,195,941	8,356,362	839,579
退職給付引当資産	10,442,552	9,394,868	1,047,684
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	0	13,000,000	△13,000,000
備品等購入積立資産	0	8,400,000	△8,400,000
施設整備等積立資産	214,400,000	130,000,000	84,400,000
<b>資産の部合計</b>	<b>455,570,303</b>	<b>472,740,705</b>	<b>△17,170,402</b>

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
社会福祉法人 鈴蘭台荘

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	9,045,584	10,792,527	△1,746,943
事業未払金	8,211,151	10,190,459	△1,979,308
未払費用	0	0	0
預り金	100,630	0	100,630
職員預り金	733,803	602,068	131,735
社会保険預り	150,634	0	150,634
雇用保険預り	283,469	326,368	△42,899
源泉所得預り	0	0	0
市民税預り	0	0	0
その他預り金	299,700	275,700	24,000
仮受金	0	0	0
預金入出金仮勘定	0	0	0
<b>固定負債</b>	10,442,552	9,394,868	1,047,684
退職給付引当金	10,442,552	9,394,868	1,047,684
<b>負債の部合計</b>	<b>19,488,136</b>	<b>20,187,395</b>	<b>△699,259</b>
純資産の部			
<b>基本金</b>	78,819,000	78,819,000	0
1号基本金	64,359,000	64,359,000	0
3号基本金	14,460,000	14,460,000	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,479,363	0	1,479,363
<b>その他の積立金</b>	229,400,000	166,400,000	63,000,000
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立金	0	13,000,000	△13,000,000
備品等購入積立金	0	8,400,000	△8,400,000
施設整備等積立金	214,400,000	130,000,000	84,400,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	126,383,804	207,334,310	△80,950,506
次期繰越活動増減差額	126,383,804	207,334,310	△80,950,506
(うち当期活動増減差額)	△17,950,506	△6,567,844	△11,382,662
<b>純資産の部合計</b>	<b>436,082,167</b>	<b>452,553,310</b>	<b>△16,471,143</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>455,570,303</b>	<b>472,740,705</b>	<b>△17,170,402</b>