



法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人葛城福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,933,338	87,945,388	44,987,950	流動負債	44,991,633	13,837,791	31,153,842
現金預金	59,776,125	29,786,875	29,989,250	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	56,182,323	58,000,933	△1,818,610	事業未払金	19,589,676	3,905,003	15,684,673
未収金	0	0	0	その他の未払金	14,974,200	0	14,974,200
未収補助金	16,266,000	0	16,266,000	役員等短期借入金	1,439,208	0	1,439,208
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,118,000	7,118,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	42,600	1,200	41,400	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	51,086	22,438	28,648
仮払金	666,290	156,380	509,910	職員預り金	1,819,463	2,792,350	△972,887
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	532,537,178	492,450,877	40,086,301	固定負債	111,466,360	117,611,880	△6,145,520
基本財産	435,951,141	413,072,241	22,878,900	設備資金借入金	92,960,000	100,078,000	△7,118,000
土地	101,750,406	101,750,406	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	334,200,735	311,321,835	22,878,900	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	96,586,037	79,378,636	17,207,401	退職給付引当金	18,506,360	17,533,880	972,480
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,496,384	2,772,465	△276,081	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,111,188	7,200,595	△1,089,407	負債の部合計	156,457,993	131,449,671	25,008,322
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	614,098	1,295,755	△681,657	基本金	78,349,201	65,749,201	12,600,000
器具及び備品	13,974,393	9,297,091	4,677,302	第一号基本金	54,378,077	41,778,077	12,600,000
建設仮勘定	8,650,000	0	8,650,000	第二号基本金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	11,971,124	11,971,124	0
権利	209,742	209,742	0	国庫補助金等特別積立金	187,155,792	176,775,792	10,380,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	46,023,872	41,069,108	4,954,764
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	9,012,162	9,009,906	2,256
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	4,004,602	9,055,601	△5,050,999
退職給付引当資産	18,506,360	17,533,880	972,480	備品等購入積立金	4,004,602	4,003,601	1,001
繰越積立資産	17,021,366	22,069,108	△5,047,742	施設・設備整備積立金	29,002,506	19,000,000	10,002,506
施設・設備整備積立資産	29,002,506	19,000,000	10,002,506	次期繰越活動増減差額	197,483,658	165,352,493	32,131,165
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	37,085,929	24,488,930	12,596,999
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	509,012,523	448,946,594	60,065,929
資産の部合計	665,470,516	580,396,265	85,074,251	負債及び純資産の部合計	665,470,516	580,396,265	85,074,251