

## 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 遠州仏教親善会

(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       | 94,737,194  | 96,755,752  | △ 2,018,558  | 流動負債         | 13,417,521  | 14,887,370  | △ 1,469,849  |
| 現金預金       | 92,382,796  | 95,819,102  | △ 3,436,306  | 事業未払金        | 5,751,000   | 5,810,176   | △ 59,176     |
| 事業未収金      | 645,158     | 659,100     | △ 13,942     | 預り金          | 0           | 19,100      | △ 19,100     |
| 未収補助金      | 1,417,000   | 0           | 1,417,000    | 職員預り金        | 481,226     | 296,925     | 184,301      |
| 立替金        | 21,600      | 27,600      | △ 6,000      | 賞与引当金        | 7,185,295   | 8,761,169   | △ 1,575,874  |
| 前払金        | 65,020      | 71,020      | △ 6,000      |              |             |             |              |
| 前払費用       | 208,000     | 208,000     | 0            |              |             |             |              |
| 徴収不能引当金    | △ 2,380     | △ 29,070    | 26,690       |              |             |             |              |
| 固定資産       | 531,606,609 | 533,530,719 | △ 1,924,110  | 固定負債         | 1,760,032   | 1,532,432   | 227,600      |
| 基本財産       | 230,166,783 | 240,296,070 | △ 10,129,287 | 退職給付引当金      | 1,760,032   | 1,532,432   | 227,600      |
| 土地         | 9,057,212   | 9,057,212   | 0            | 負債の部合計       | 15,177,553  | 16,419,802  | △ 1,242,249  |
| 建物         | 221,109,571 | 231,238,858 | △ 10,129,287 |              |             |             |              |
| その他の固定資産   | 301,439,826 | 293,234,649 | 8,205,177    | 純資産の部        |             |             |              |
| 建物         | 1           | 1           | 0            | 基本金          | 16,057,212  | 16,057,212  | 0            |
| 構築物        | 1,976,298   | 2,132,872   | △ 156,574    | 第1号基本金       | 9,057,212   | 9,057,212   | 0            |
| 車輦運搬具      | 1,980,471   | 2,536,705   | △ 556,234    | 第2号基本金       | 7,000,000   | 7,000,000   | 0            |
| 器具及び備品     | 5,986,383   | 3,884,360   | 2,102,023    | 国庫補助金等特別積立金  | 172,940,146 | 180,537,654 | △ 7,597,508  |
| 権利         | 37,800      | 37,800      | 0            | その他の積立金      | 288,611,016 | 282,526,256 | 6,084,760    |
| ソフトウエア     | 478,224     | 0           | 478,224      | 人件費積立金       | 98,500,000  | 98,500,000  | 0            |
| 投資有価証券     | 10,000      | 10,000      | 0            | 施設・設備整備積立金   | 190,111,016 | 184,026,256 | 6,084,760    |
| 退職給付引当資産   | 1,760,032   | 0           | 1,760,032    | 次期繰越活動増減差額   | 133,557,876 | 134,745,547 | △ 1,187,671  |
| 人件費積立資産    | 98,500,000  | 98,500,000  | 0            | (うち当期活動増減差額) | 4,897,089   | 18,537,506  | △ 13,640,417 |
| 施設・整備等積立資産 | 190,111,016 | 184,026,256 | 6,084,760    |              |             |             |              |
| 共済財団退職金預け金 | 0           | 1,532,432   | △ 1,532,432  | 純資産の部合計      | 611,166,250 | 613,866,669 | △ 2,700,419  |
| 差入保証金      | 402,000     | 402,000     | 0            | 負債及び純資産の部合計  | 626,343,803 | 630,286,471 | △ 3,942,668  |
| 長期前払費用     | 197,601     | 172,223     | 25,378       |              |             |             |              |
| 資産の部合計     | 626,343,803 | 630,286,471 | △ 3,942,668  |              |             |             |              |