

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 植竹会

(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				流動負債			
現金預金	370,327,547	372,520,810	△2,193,263	事業未払金	88,086,133	87,423,327	662,806
事業未収金	203,698,536	207,948,854	△4,250,318	1年以内返済予定設備資金借入金	33,421,594	43,132,239	△9,710,645
未収補助金	138,094,285	146,962,260	△8,867,975	預り金	14,015	3,805	10,210
前払金	27,010,610	17,085,615	9,924,995	職員預り金	4,170,530	4,152,191	18,339
前払費用	1,000,000	0	1,000,000				
	524,116	524,081	35				
固定資産	1,962,095,491	1,999,047,674	△36,952,183	固定負債	312,155,594	345,536,867	△33,381,273
基本財産	1,475,283,622	1,516,829,887	△41,546,265	設備資金借入金	306,354,449	339,778,328	△33,423,879
土地	202,979,997	202,979,997	0	退職給付引当金	5,801,145	5,758,539	42,606
建物	1,272,303,625	1,313,849,890	△41,546,265	負債の部合計	437,847,866	480,248,429	△42,400,563
その他の固定資産	486,811,869	482,217,787	4,594,082	純 資 産 の 部			
建物	930,156	628,429	301,727	基本金	212,848,550	212,848,550	0
構築物	50,758,893	55,043,638	△4,284,745	第1号基本金	188,520,090	188,520,090	0
車輛運搬具	15	274,320	△274,305	第2号基本金	4,328,460	4,328,460	0
器具及び備品	54,185,588	59,314,218	△5,128,630	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金	684,868,915	709,611,301	△24,742,386
ソフトウェア	572,782	1,055,902	△483,120	その他の積立金	333,142,500	322,442,500	10,700,000
退職給付引当資産	5,801,145	5,758,539	42,606	人件費積立金	17,392,000	18,892,000	△1,500,000
人件費積立資産	17,392,000	18,892,000	△1,500,000	施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設・整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	59,026,000	46,826,000	12,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	59,026,000	46,826,000	12,200,000	施設整備等積立金（措置以外）	213,000,000	213,000,000	0
施設整備等積立資産（措置以外）	213,000,000	213,000,000	0	退職給与積立金	42,724,500	42,724,500	0
退職給与と積立資産	42,724,500	42,724,500	0	次期繰越活動増減差額	663,715,207	646,417,704	17,297,503
建物更生共済保険積立資産	40,200,000	36,300,000	3,900,000	（うち当期活動増減差額）	27,997,503	35,747,350	△7,749,847
長期前払費用	1,006,880	1,186,331	△179,451				
その他の固定資産	176,110	176,110	0	純資産の部合計	1,894,575,172	1,891,320,055	3,255,117

