

法人名	社会福祉法人あらぐさ福祉会
施設名	あらぐさ福祉会
会計単位名	社会福祉法人あらぐさ福祉会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,375,076	41,431,469	6,943,607	流動負債	5,778,052	5,432,789	345,263
現金預金	26,682,309	19,142,756	7,539,553	事業未払金	3,644,720	3,309,939	334,781
事業未収金	20,713,574	20,422,184	291,390	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	
貯蔵品	57,655	31,158	26,497	職員預り金	632,750	622,850	9,900
商品・製品	18,300	41,700	△23,400	仮受金	582		582
仕掛品	144,774	370,250	△225,476				
原材料	80,265	112,850	△32,585				
立替金	533,761	318,243	215,518				
前払金	143,856	281,856	△138,000				
仮払金	582	710,472	△709,890				
固定資産	406,112,251	400,610,505	5,501,746	固定負債	12,187,000	14,089,600	△1,902,600
基本財産	319,633,105	327,505,934	△7,872,829	設備資金借入金	6,000,000	7,500,000	△1,500,000
土地	143,926,305	143,926,305		退職給付引当金	6,187,000	6,589,600	△402,600
建物	175,706,800	183,579,629	△7,872,829	負債の部合計	17,965,052	19,522,389	△1,557,337
その他の固定資産	86,479,146	73,104,571	13,374,575				
				純資産の部			
建物	84,427	112,566	△28,139	基本金	110,100,000	110,100,000	
構築物	187,864	215,320	△27,456	第一号基本金	110,100,000	110,100,000	
車輛運搬具	2,309,365	3,524,311	△1,214,946	国庫補助金等特別積立金	105,380,406	110,436,179	△5,055,773
器具及び備品	4,395,850	3,848,134	547,716	その他の積立金	73,300,000	58,800,000	14,500,000
退職給付引当資産	6,187,000	6,589,600	△402,600	その他の積立金	73,300,000	58,800,000	14,500,000

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立資産	73,300,000	58,800,000	14,500,000	次期繰越活動増減差額	147,741,869	143,183,406	4,558,463
その他の固定資産	14,640	14,640		(うち当期活動増減差額)	19,058,463	4,527,945	14,530,518
				純資産の部合計	436,522,275	422,519,585	14,002,690
資産の部合計	454,487,327	442,041,974	12,445,353	負債及び純資産の部合計	454,487,327	442,041,974	12,445,353