

平成28年度 貸借対照表
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 智雲山福祉会

(単位：円)

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
001 流動資産	15,041,364	15,038,520	2,844	011 流動負債	1,973,922	2,143,448	△ 169,526
01 現金預金	14,998,664	12,274,840	2,723,824	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 事業未払金	483,948	1,530,367	△ 1,046,419
03 事業未収金	42,700	64,350	△ 21,650	03 その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000
04 未 収 金	0	0	0	04 役員等短期借入金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	05 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
06 未収収益	0	2,699,330	△ 2,699,330	06 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
07 立 替 金	0	0	0	07 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
08 前 払 金	0	0	0	08 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
09 前払費用	0	0	0	09 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
10 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	11 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
11 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	12 未払費用	0	0	0
13 拠点区分間貸付金	0	0	0	13 預 り 金	0	0	0
14 サービス区分間貸付金	0	0	0	14 職員預り金	489,974	613,081	△ 123,107
15 仮 払 金	0	0	0	15 前 受 金	0	0	0
16 その他の流動資産	0	0	0	16 前受収益	0	0	0
17 徴収不能引当金	0	0	0	17 拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	100,019,716	106,083,625	△ 6,063,909	18 サービス区分間借入金	0	0	0
003 基本財産	80,543,606	86,652,501	△ 6,108,895	19 仮 受 金	0	0	0
01 土 地	4,624,611	4,624,611	0	20 賞与引当金	0	0	0
02 建 物	58,722,332	62,659,024	△ 3,936,692	21 その他の流動負債	0	0	0
03 定期預金	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
04 建物付属設備	17,196,663	19,368,866	△ 2,172,203	01 設備資金借入金	0	0	0
004 その他の固定資産	19,476,110	19,431,124	44,986	02 長期運営資金借入金	0	0	0
01 土 地	0	0	0	03 リース債務	0	0	0
02 建 物	0	0	0	04 役員等長期借入金	0	0	0
03 構 築 物	6,828,282	7,432,663	△ 604,381	05 拠点区分間長期借入金	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0	07 退職給付引当金	0	0	0
05 車輛運搬具	1	1	0	08 長期未払金	0	0	0
06 器具及び備品	635,919	915,742	△ 279,823	09 その他の固定負債	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,973,922	2,143,448	△ 169,526
08 有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
09 権 利	155,300	155,300	0	013 基 本 金	18,322,749	18,322,749	0
10 ソフトウェア	0	0	0	01 第1号基本金	14,148,000	14,148,000	0
11 建物付属設備	856,608	927,418	△ 70,810	02 第2号基本金	0	0	0
12 無形リース資産	0	0	0	03 第3号基本金	4,174,749	4,174,749	0
13 投資有価証券	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	53,314,672	57,616,866	△ 4,302,194
14 長期貸付金	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	53,314,672	57,616,866	△ 4,302,194
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	015 その他の積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
16 退職給付引当資産	0	0	0	01 人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
17 人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	02 修繕積立金	0	0	0
18 修繕積立資産	0	0	0	03 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
19 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	04 保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
20 保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	018 次期繰越活動増減差額	30,449,737	33,039,082	△ 2,589,345
21 長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,589,345	1,419,103	△ 3,008,448
22 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	113,087,158	118,978,697	△ 5,891,539
資産の部合計	115,061,080	121,122,145	△ 6,061,065	負債及び純資産の部合計	115,061,080	121,122,145	△ 6,061,065