

法人名	社会福祉法人 汎山会
施設名	社会福祉法人 汎山会
会計単位名	社会福祉法人 汎山会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(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
流動資産	934,291,662	958,354,105	△24,062,443	流動負債	192,167,595	173,452,814	18,714,781
現金預金	649,173,716	677,212,454	△28,038,738	事業未払金	30,727,908	39,740,660	△9,012,752
事業未収金	257,772,940	263,953,198	△6,180,258	その他の未払金	20,343,650	12,253,180	8,090,470
未収金	22,920,592	13,620,625	9,299,967	1年以内返済予定設備資金借入金	60,282,000	48,152,000	12,130,000
未収補助金	3,697,373	2,758,670	938,703	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,112,000	△11,112,000
立替金	0	184,850	△184,850	1年以内返済予定リース債務	8,828,796	0	8,828,796
前払金	84,785	83,473	1,312	未払費用	28,336,441	19,622,403	8,714,038
前払費用	642,256	530,835	111,421	職員預り金	474,172	599,986	△125,814
仮払金	0	10,000	△10,000	仮受金	147,998	42,130	105,868
				賞与引当金	43,026,630	41,930,455	1,096,175
固定資産	3,939,828,976	4,058,703,745	△118,874,769	固定負債	1,127,431,371	1,221,967,500	△94,536,129
基本財産	3,689,188,719	3,848,547,453	△159,358,734	設備資金借入金	1,047,656,000	1,107,938,000	△60,282,000
土地	503,793,258	503,793,258	0	長期運営資金借入金	0	86,110,000	△86,110,000
建物	3,185,395,461	3,344,754,195	△159,358,734	リース債務	51,239,371	0	51,239,371
その他の固定資産	250,640,257	210,156,292	40,483,965	退職給付引当金	28,536,000	27,919,500	616,500
構築物	49,077,660	61,540,293	△12,462,633	負債の部合計	1,319,598,966	1,395,420,314	△75,821,348
機械及び装置	58,793,241	55,023,822	3,769,419	純資産の部			
車輛運搬具	2,847,282	5,407,349	△2,560,067	基本金	168,287,303	168,287,303	0
器具及び備品	31,929,191	40,665,580	△8,736,389	第一号基本金	168,287,303	168,287,303	0
有形リース資産	60,068,167	0	60,068,167	国庫補助金等特別積立金	1,678,246,819	1,761,316,698	△83,069,879
権利	67,608	67,608	0	次期繰越活動増減差額	1,707,987,550	1,692,033,535	15,954,015
ソフトウェア	675,108	886,140	△211,032	(うち当期活動増減差額)	15,954,015	32,347,754	△16,393,739
退職給付引当資産	28,536,000	27,919,500	616,500				
その他の固定資産	18,646,000	18,646,000	0	純資産の部合計	3,554,521,672	3,621,637,536	△67,115,864
資産の部合計	4,874,120,638	5,017,057,850	△142,937,212	負債及び純資産の部合計	4,874,120,638	5,017,057,850	△142,937,212