

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 創樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	472,191,760	450,492,811	21,698,949	流動負債	167,620,034	158,126,456	9,493,578
現金預金	292,533,713	289,757,913	2,775,800	事業未払金	51,839,839	70,409,888	△ 18,570,049
事業未収金	177,323,195	158,460,125	18,863,070	その他の未払金	0	67,068,000	△ 67,068,000
未収補助金	1,165,139	1,000,000	165,139	1年以内返済予定設備資金借入金	22,108,000	7,900,000	14,208,000
原材料	181,551	204,573	△ 23,022	預り金	74,225	35,937	38,288
立替金	225,366	300,020	△ 74,654	職員預り金	8,291,619	8,317,716	△ 26,097
前払費用	762,796	770,180	△ 7,384	仮受金	5,502,306	4,394,915	1,107,391
固定資産	1,282,729,131	1,110,484,058	172,245,073	賞与引当金	79,804,045	0	79,804,045
基本財産	921,393,389	754,244,380	167,149,009	固定負債	370,249,150	132,864,150	237,385,000
土地	216,535,663	209,929,263	6,606,400	設備資金借入金	329,640,000	94,800,000	234,840,000
建物	704,857,726	544,315,117	160,542,609	退職給付引当金	40,609,150	38,064,150	2,545,000
その他の固定資産	361,335,742	356,239,678	5,096,064	負債の部合計	537,869,184	290,990,606	246,878,578
建物	215,956,635	175,633,172	40,323,463	純 資 産 の 部			
構築物	2,791,863	2,522,820	269,043	基本金	231,725,664	211,725,664	20,000,000
機械及び装置	8,293,216	6,996,233	1,296,983	第一号基本金	231,725,664	211,725,664	20,000,000
車輛運搬具	8,011,619	11,979,572	△ 3,967,953	国庫補助金等特別積立金	366,290,527	383,513,278	△ 17,222,751
器具及び備品	13,764,870	7,971,015	5,793,855	その他の積立金	67,683,278	101,264,853	△ 33,581,575
建設仮勘定	0	10,590,000	△ 10,590,000	修繕費積立金	26,550,323	26,543,684	6,639
権利	1,368,456	0	1,368,456	備品等購入積立金	19,023,543	19,018,785	4,758
ソフトウェア	0	16,415	△ 16,415	施設整備積立金	22,109,412	55,702,384	△ 33,592,972
退職給付引資産	40,609,150	38,064,150	2,545,000	次期繰越活動増減差額	551,352,238	573,482,468	△ 22,130,230
修繕費積立資産	26,550,323	26,543,684	6,639	(うち当期活動増減差額)	△ 55,711,805	29,438,867	△ 85,150,672
備品等購入積立資産	19,023,543	19,018,785	4,758				
施設整備積立資産	22,109,412	55,702,384	△ 33,592,972				
差入保証金	725,000	5,000	720,000	純資産の部合計	1,217,051,707	1,269,986,263	△ 52,934,556
長期前払費用	2,131,655	1,196,448	935,207	負債及び純資産の部合計	1,754,920,891	1,560,976,869	193,944,022
資産の部合計	1,754,920,891	1,560,976,869	193,944,022				