

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 郁 青 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
流 動 資 産	( 421,048,927 )	( 180,077,413 )	( 240,971,514 )	流 動 負 債	( 228,004,681 )	( 68,925,906 )	( 159,078,775 )
現 金 預 金	331,561,480	100,457,458	231,104,022	短期運営資金 借 入 金	150,000,000	0	150,000,000
未 収 金	79,042,564	72,928,038	6,114,526	未 払 金	42,978,114	38,502,873	4,475,241
立 替 金	10,444,883	6,691,917	3,752,966	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,570,000	16,752,000	2,818,000
固 定 資 産	( 1,676,923,898 )	( 1,036,840,642 )	( 640,083,256 )	預 り 金	5,796,386	5,893,830	△ 97,444
基 本 財 産	( 909,767,844 )	( 936,930,848 )	( △ 27,163,004 )	賞 与 引 当 金	9,660,181	7,777,203	1,882,978
土 地	166,123,805	166,123,805	0	固 定 負 債	( 1,103,954,929 )	( 403,815,686 )	( 700,139,243 )
建 物	743,644,039	770,807,043	△ 27,163,004	設備資金借入金	543,584,000	383,154,000	160,430,000
その他の固定資産	( 767,156,054 )	( 99,909,794 )	( 667,246,260 )	退職給付引当金	21,018,397	20,661,686	356,711
土 地	24,635,880	24,635,880	0	仮 受 金	539,352,532	0	539,352,532
構 築 物	12,717,000	13,164,760	△ 447,760	負債の部合計	1,331,959,610	472,741,592	859,218,018
機械及び装置	13,276,431	14,520,443	△ 1,244,012	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,935,699	2,553,589	△ 617,890	基 本 金	( 205,841,619 )	( 205,841,619 )	( 0 )
器具及び備品	13,066,964	13,641,394	△ 574,430	国庫補助金等特別積立金	( 335,605,907 )	( 348,031,840 )	( △ 12,425,933 )
建設仮勘定	677,270,324	7,186,404	670,083,920	その他の積立金	0	0	0
権 利	2,917,660	2,917,660	0	移行時特別積立金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
ソフトウェア	217,699	527,978	△ 310,279	次期繰越活動増減差額	224,565,689	190,303,004	34,262,685
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	224,565,689	190,303,004	34,262,685
その他の固定資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	( 34,262,685 )	( △ 13,428,904 )	( 47,691,589 )
退職給付引当資産	21,018,397	20,661,686	356,711	純資産の部合計	766,013,215	744,176,463	21,836,752
資産の部合計	2,097,972,825	1,216,918,055	881,054,770	負債・純資産合計	2,097,972,825	1,216,918,055	881,054,770