

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	250,730,861	244,823,825	5,907,036	流動負債	64,605,028	54,605,851	9,999,177
現金預金	161,504,809	159,732,925	1,771,884	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,051,367	33,486,779	6,564,588
事業未収金	89,226,052	85,112,560	4,113,492	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,060,640	764,640	1,296,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	63,899 △	63,899	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	2,208,570	1,333,920	874,650
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,267,250	2,820,401	446,849
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0 △	85,559	85,559	賞与引当金	17,017,201	16,200,111	817,090
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	706,105,897	713,874,586 △	7,768,689	固定負債	42,404,326	34,998,282	7,406,044
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	5,927,040	2,803,680	3,123,360
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	33,477,286	29,194,602	4,282,684
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	703,105,897	710,874,586 △	7,768,689	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	249,277	428,090 △	178,813				
構築物	0	0	0	負債の部合計	107,009,354	89,604,133	17,405,221
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	4,993,839	2,452,755	2,541,084	純資産の部			
器具及び備品	30,538,815	25,735,819	4,802,996	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	5,184,000	0	5,184,000	その他の積立金	625,859,000	649,495,000 △	23,636,000
権利	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	85,000,000	85,000,000	0
無形リース資産	2,803,680	3,568,320 △	764,640	備品等購入積立金	58,100,000	77,100,000 △	19,000,000
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	110,000,000	110,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	82,000,000	86,000,000 △	4,000,000
退職給付引当資産	33,477,286	29,194,602	4,282,684	運営資金積立金	260,759,000	261,395,000 △	636,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	223,968,404	219,599,278	4,369,126
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,266,874	3,220,583 △	22,487,457
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
備品等購入積立資産	58,100,000	77,100,000 △	19,000,000				
建設積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
施設整備等積立資産	82,000,000	86,000,000 △	4,000,000				
運営資金積立資産	260,759,000	261,395,000 △	636,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	849,827,404	869,094,278 △	19,266,874
資産の部合計	956,836,758	958,698,411 △	1,861,653	負債及び純資産の部合計	956,836,758	958,698,411 △	1,861,653