

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 親の家

（単位：円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	95,227,427	102,623,414	-7,395,987	流動負債	39,925,436	44,172,628	-4,247,192
現金・預金	49,080,640	58,006,352	-8,925,712	事業未払金	20,724,837	19,702,938	1,021,899
事業未収金	45,107,496	43,481,724	1,625,772	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
未収補助金			0	未払費用			0
貯蔵品	401,813	496,090	-94,277	預り金	1,126	0	1,126
医薬品			0	職員預り金	2,910,917	3,578,690	-667,773
給食用材料			0	前受金			0
立替金	353,716	283,036	70,680	仮受金			0
前払金	283,762	356,212	-72,450	賞与引当金	3,288,556	7,891,000	-4,602,444
前払費用			0	固定負債	31,516,390	47,831,380	-16,314,990
仮払金			0	設備資金借入金	26,000,000	39,000,000	-13,000,000
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	5,516,390	8,831,380	-3,314,990
固定資産	959,062,570	982,686,488	-23,623,918	負債の部合計	71,441,826	92,004,008	-20,562,182
基本財産	935,335,252	951,852,178	-16,516,926	純資産の部			
基本財産・土地	535,000,000	535,000,000	0	基本金	138,200,000	138,200,000	0
基本財産・建物	400,335,252	416,852,178	-16,516,926	国庫補助金等特別積立金	774,852,541	791,737,065	-16,884,524
その他の固定資産	23,727,318	30,834,310	-7,106,992	その他の積立金	24,820	24,820	0
建物	13,810,919	15,414,058	-1,603,139	備品等購入積立金	24,820	24,820	0
構築物	193,151	306,445	-113,294	次期繰越活動増減差額	69,770,810	63,344,009	6,426,801
車輛運搬具	630,799	1,468,249	-837,450	（うち当期活動増減差額）	6,426,801	-32,283,374	38,710,175
器具及び備品	2,975,579	4,213,694	-1,238,115				0
権利	575,660	575,660	0				0
ソフトウェア	0	4	-4				0
退職給付引当資産	5,516,390	8,831,380	-3,314,990				0
器具備品等取得積立預金	24,820	24,820	0				0
長期前払費用			0	純資産の部合計	982,848,171	993,305,894	-10,457,723
資産の部合計	1,054,289,997	1,085,309,902	-31,019,905	負債及び純資産の部合計	1,054,289,997	1,085,309,902	-31,019,905