

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人東方会]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	424,121,750	343,284,764	80,836,986	0006 流動負債	59,914,912	39,860,247	20,054,665
1111 現金預金	290,478,806	225,706,099	64,772,707	2112 事業未払金	45,740,285	25,229,457	20,510,828
1131 事業未収金	131,497,258	115,539,321	15,957,937	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,362,000	3,362,000	0
1141 貯蔵品	9,277	3,770	5,507	2124 1年以内返済予定リース債務	2,777,328	2,777,328	0
1151 商品・製品	400,353	311,008	89,345	2131 未払費用	4,285,195	5,013,041	-727,846
1152 仕掛品	31,374	21,848	9,526	2133 職員預り金	3,750,104	3,431,827	318,277
1153 原材料	616,201	183,357	432,844	2141 前受金	0	46,594	-46,594
1162 前払金	147,600	269,936	-122,336	0007 固定負債	33,720,876	39,860,204	-6,139,328
1163 前払費用	940,881	1,249,425	-308,544	2311 設備資金借入金	27,009,000	30,371,000	-3,362,000
0002 固定資産	1,052,868,894	1,044,589,355	8,279,539	2313 リース債務	6,711,876	9,489,204	-2,777,328
0003 基本財産	684,035,634	665,957,895	18,077,739	負債の部合計	93,635,788	79,720,451	13,915,337
1211 土地	126,770,138	125,711,738	1,058,400	純 資 産 の 部			
1212 建物	557,265,496	540,246,157	17,019,339	0009 基本金	55,851,389	55,851,389	0
0004 その他の固定資産	368,833,260	378,631,460	-9,798,200	3111 基本金	55,851,389	55,851,389	0
1312 建物	8,859,732	3,163,401	5,696,331	0010 国庫補助金等特別積立金	334,232,286	350,994,449	-16,762,163
1313 構築物	14,262,469	15,631,647	-1,369,178	3211 国庫補助金等特別積立金	334,232,286	350,994,449	-16,762,163
1315 車輛運搬具	15,623,991	14,814,839	809,152	0011 その他の積立金	282,532,144	290,501,238	-7,969,094
1316 器具及び備品	26,427,951	28,808,043	-2,380,092	3221 人件費積立金	61,010,000	61,010,000	0
1321 権利	8,048,141	8,283,478	-235,337	3222 修繕費積立金	113,569,200	112,269,200	1,300,000
1322 ソフトウェア	3,372,488	4,970,762	-1,598,274	3223 備品等購入積立金	28,958,180	33,253,180	-4,295,000
1323 無形リース資産	9,489,204	12,266,532	-2,777,328	3224 ソフトウェア開発積立金	4,000,000	4,000,000	0
1336 人件費積立資産	61,010,000	61,010,000	0	3225 新規事業等投資積立金	26,000,000	26,000,000	0
1337 修繕費積立資産	113,569,200	112,269,200	1,300,000	3226 車両等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
1338 備品等購入積立資産	28,958,180	33,253,180	-4,295,000	3227 施設設備整備積立金	31,641,360	36,753,360	-5,112,000
1332 ソフトウェア開発積立資産	4,000,000	4,000,000	0	3228 工賃変動積立金	353,404	215,498	137,906
1348 新規事業等投資積立資産	26,000,000	26,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	710,739,037	610,806,592	99,932,445
1349 車両等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	710,739,037	610,806,592	99,932,445
1350 施設設備整備積立資産	31,641,360	36,753,360	-5,112,000	3312 (うち当期活動増減差額)	91,963,351	91,222,906	740,445
1334 長期前払費用	217,140	191,520	25,620	純資産の部合計	1,383,354,856	1,308,153,668	75,201,188
1342 工賃変動積立資産	353,404	215,498	137,906	負債及び純資産の部合計	1,476,990,644	1,387,874,119	89,116,525
資産の部合計	1,476,990,644	1,387,874,119	89,116,525				

脚注

1. 減価償却費の累計額 610,828,093円