

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 串本福祉会

			資 産 の 部	
勘定科目			当年度末	前年
流動資産			975,741,854	98
現金預金			808,518,719	80
事業未収	未収補助金	収入金	162,011,183	17
未貯医診商立前前短事仮	療・療品	費等製材	20,000	
			0	
			2,158,699	
			631,639	
			1,026,121	
			32,590	
			211,895	
			51,096	
			80,624	
			80,000	
			80,000	
			839,288	
固定資産			1,550,997,993	1,53
基本財産			1,346,007,602	1,41
土建		地物	157,156,700	15
			1,188,850,902	1,26
その他の固定資産			204,990,391	11
建		物	10,298,505	
構		物	15,190,315	1
機	械	及	1	
車	輛	運	14,386,800	1
器	具	及	22,924,925	2
権		備	898,452	
ソ	フ	ト	793,494	
投	資	有	57,338,099	
事	業	区	1,000,000	
退	職	給	82,159,800	4
		付		
		引		
		当		
		資		
		産		
資産の部合計			2,526,739,847	2,52
			負 債 の 部	
流動負債			55,183,307	2
事	業	未	払	金
所	の	の	未	金
預	他	り	払	金
職	員	預		20,000
事	業	間	り	253,392
仮	区	借	入	2,012,350
賞	分	入	金	80,000
	与	金	金	0
		引	金	27,337,000
		当	金	
固定負債			372,048,757	37
設	備	資	借	入
事	業	金	入	金
退	職	長	借	入
	給	期	入	金
	付	引	当	金
				288,190,000
				1,000,000
				82,858,757
負債の部合計			427,232,064	40
			純 資 産 の 部	
基本金			305,437,700	30
基	本	金	305,437,700	30
国庫補助金等特別積立金			526,802,452	55
国庫補助金等特別積立金			526,802,452	55
次期繰越活動増減差額			1,267,267,631	1,26

(うち当期活動増減差額)	△	347,710	7
純資産の部合計		2,099,507,783	2,12
負債及び純資産の部合計		2,526,739,847	2,52

(単位：円)

度末		増減
9,072,048	△	13,330,194
13,701,463		4,817,256
15,969,292	△	13,958,109
85,000	△	65,000
2,733,000	△	2,733,000
1,592,655		566,044
474,453		157,186
1,070,678	△	44,557
22,862		9,728
62,252		149,643
31,656		19,440
146,781	△	66,157
0		80,000
0		80,000
3,181,956	△	2,342,668
16,519,728		14,478,265
9,329,473	△	73,321,871
17,156,700		0
12,172,773	△	73,321,871
7,190,255		87,800,136
9,702,786		595,719
6,586,885	△	1,396,570
1		0
0,652,435		3,734,365
16,288,705	△	3,363,780
898,452		0
865,692	△	72,198
9,698,099		47,640,000
1,000,000		0
1,497,200		40,662,600
15,591,776		1,148,071
9,450,199		25,733,108
14,742,579		737,986
571,000	△	551,000
243,971		9,421
1,837,163		175,187
0		80,000
2,055,486	△	2,055,486
0		27,337,000
1,936,012		112,745
10,190,000	△	42,000,000
1,000,000		0
10,746,012		42,112,745
11,386,211		25,845,853
15,437,700		0
15,437,700		0
11,152,524	△	24,350,072
11,152,524	△	24,350,072
17,615,341	△	347,710

6,542,218	△	76,889,928
4,205,565	△	24,697,782
5,591,776		1,148,071