

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計単位名	社会福祉法人五常会

社会福祉法人五常会 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	924,365,201	859,509,851	64,855,350	流動負債	178,991,244	105,482,506	73,508,738
現金預金	736,856,672	680,016,212	56,840,460	事業未払金	111,472,541	32,078,429	79,394,112
事業未収金	186,685,837	178,563,369	8,122,468	1年以内返済予定 設備資金借入金	30,430,000	36,017,200	△5,587,200
立替金	25,423	20,898	4,525	1年以内返済予定 リース債務	646,800	705,600	△58,800
前払費用	734,438	846,541	△112,103	預り金	13,649		13,649
短期貸付金	62,831	62,831		職員預り金		△26,660	26,660
				短期借入金	62,831	62,831	
				賞与引当金	36,365,423	36,645,106	△279,683
固定資産	1,711,921,760	1,453,636,426	258,285,334	固定負債	543,913,524	381,909,109	162,004,415
基本財産	1,197,027,744	1,204,180,036	△7,152,292	設備資金借入金	500,620,000	340,764,800	159,855,200
土地	102,119,907	102,119,907		リース債務		646,800	△646,800
建物	1,094,907,837	1,102,060,129	△7,152,292	退職給付引当金	43,293,524	40,497,509	2,796,015
その他の固定資産	514,894,016	249,456,390	265,437,626	負債の部合計	722,904,768	487,391,615	235,513,153
土地	7,195,000	7,195,000		純資産の部			
建物	4,207,714	4,459,169	△251,455	基本金	334,506,265	334,506,265	
構築物	42,534,714	46,431,202	△3,896,488	基本金	334,506,265	334,506,265	
車輛運搬具	656,577	900,338	△243,761	国庫補助金等特別積立金	766,459,145	735,669,329	30,789,816
器具及び備品	28,114,410	10,926,249	17,188,161	国庫補助金等特別 積立金(整備時分)	766,459,145	735,669,329	30,789,816
建設仮勘定	356,380,350	972,000	355,408,350	その他の積立金	70,017,591	128,800,022	△58,782,431
権利	691,889	913,734	△221,845	建設積立金	44,017,591		44,017,591

社会福祉法人五常会 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	4,113,347	6,106,759	△1,993,412	人件費積立金		45,000,022	△45,000,022
無形リース資産	646,800	1,352,400	△705,600	修繕費積立金	26,000,000	83,800,000	△57,800,000
退職給付引当資産	41,681,630	39,585,395	2,096,235	次期繰越活動増減差額	742,399,192	626,779,046	115,620,146
人件費積立資産		45,000,022	△45,000,022	(うち当期活動増減差額)	56,837,715	44,813,897	12,023,818
修繕積立資産	26,000,000	83,800,000	△57,800,000				
差入保証金	90,000		90,000				
長期前払費用	2,581,585	1,814,122	767,463	純資産の部合計	1,913,382,193	1,825,754,662	87,627,531
資産の部合計	2,636,286,961	2,313,146,277	323,140,684	負債及び純資産の部合計	2,636,286,961	2,313,146,277	323,140,684