

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 龍山学苑

(単位：円)

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	47,996,944	65,032,565	△17,035,621	流動負債	2,867,974	2,873,415	△5,441
預 金	44,167,619	60,578,020	△16,410,401	事業未払金	1,927,259	1,939,365	△12,106
事業未収金	2,760,835	3,680,967	△920,132	1年以内返済予定設備資金 借入金	790,000	790,000	0
未収補助金	613,050	280,000	333,050	職員預り金	150,715	144,050	6,665
前 払 金	455,440	493,578	△38,138	固定負債	12,112,815	12,454,540	△341,725
固定資産	373,365,092	324,526,311	48,838,781	設備資金借入金	3,160,000	3,950,000	△790,000
基本財産	193,500,800	199,664,372	△6,163,572	退職給付引当金	8,952,815	8,504,540	448,275
土 地	97,244,910	97,244,910	0	負債の部合計	14,980,789	15,327,955	△347,166
建 物	96,255,890	102,419,462	△6,163,572	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	179,864,292	124,861,939	55,002,353	基 本 金	172,961,845	172,961,845	0
構 築 物	2,376,643	2,447,591	△70,948	1号基本金	161,388,020	161,388,020	0
機械及び装置	350,462	371,701	△21,239	3号基本金	11,573,825	11,573,825	0
車輛運搬具	5,511,907	4,750,654	761,253	国庫補助金等特別積立金	66,759,000	70,766,019	△4,007,019
器具及び備品	6,885,455	6,000,443	885,012	国庫補助金等特別積立金	66,759,000	70,766,019	△4,007,019
権 利	192,000	192,000	0	その他の積立金	155,547,750	102,547,750	53,000,000
退職給付引当資産	8,952,815	8,504,540	448,275	人件費積立金	43,405,000	33,405,000	10,000,000
措置施設繰越特定預金	155,547,750	102,547,750	53,000,000	施設・設備整備積立金	112,142,750	69,142,750	43,000,000
その他の固定資産	47,260	47,260	0	次期繰越活動増減差額	11,112,652	27,955,307	△16,842,655
				(うち当期活動増減差額)	36,157,345	14,169,199	21,988,146
				純資産の部合計	406,381,247	374,230,921	32,150,326
資産の部合計	421,362,036	389,558,876	31,803,160	負債及び純資産の部合計	421,362,036	389,558,876	31,803,160