貸　借　対　照　表

平成29年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人　安芸会
社会福祉法人安芸会全体

（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
流動資産	232,198,901	273,686,511	−41,487,610	流動負債	14,581,008	7,302,367	7,278,641
現金預金	201,710,544	246,658,554	−44,948,010	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,008,723	5,120,048	2,888,675
事業未収金	30,238,917	26,770,806	3,468,111	その他の未払金	0	0	0
未収金	283,660	262,171	21,489	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	667,216	380,370	286,846
商品・製品	0	0	0	預り金	4,000,555	555	4,000,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,904,514	1,801,394	103,120
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	26,780	25,980	800	前受収益	0	0	0
前払金	40,000	60,000	−20,000	借受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	−101,000	−91,000	−10,000				0
			0				0
固定資産	270,797,287	242,134,344	28,662,943	固定負債	4,883,600	4,509,600	374,000
基本財産	108,415,693	85,759,738	22,655,955	設備資金借入金	0	0	0
土地	70,264,589	70,264,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	38,151,104	15,495,149	22,655,955	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,883,600	4,509,600	374,000
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	162,381,594	156,374,606	6,006,988	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				0
構築物	5,166,094	5,335,474	−169,380				0
機械及び装置	0	0	0				0
車輌運搬具	2,472,463	1,585	2,470,878				0
器具及び備品	3,892,357	555,487	3,336,870	**負債の部合計**	19,464,608	11,811,967	7,652,641
建設仮勘定	0	0	0	**純資産の部**			0
有形リース資産	0	0	0	基本金	76,196,874	76,196,874	0
権利	2,314,659	2,314,659	0	第1号基本金	67,608,874	67,608,874	0
生命保険	10,779,731	10,779,731	0	第2号基本金	1,539,000	1,539,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第3号基本金	7,049,000	7,049,000	0
無形リース資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,071,365	11,086,780	1,984,585
退職給付引当資産	4,883,600	4,509,600	374,000	その他の積立金	132,856,030	132,856,030	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	102,856,030	102,856,030	0
移行時特別積立資産	102,856,030	102,856,030	0	移行時収支差額積立金	0	0	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
○○積立資産	0	0	0	○○積立金			0
○○積立資産	0	0	0	○○積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	261,407,311	283,869,204	−22,461,893
長期前払費用	0	0	0	（うち当期繰越活動収支差額）	〈−22,461,893〉	〈39,735,357〉	〈-62,197,250〉
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金	16,660	22,040	−5,380				
			0				
			0	純資産の部	483,531,580	504,008,888	−20,477,308
資産合計	502,996,188	515,820,855	−12,824,667	負債及び純資産の部合計	502,996,188	515,820,855	−12,824,667

脚注　1．減価償却の累計額　239,654,182 円
　　2．徴収不能引当金の額　101,000 円