

## 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 ひじり福祉会

(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	
<b>流動資産</b>	219,666,604	214,481,183	5,185,421	<b>流動負債</b>	136,608,258	139,487,243	△2,878,985
現金預金	85,036,970	97,846,296	△12,809,326	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
預金	0	0	0	事業未払金	20,731,720	21,781,252	△1,049,532
北おおさか信金当座	85,036,970	97,846,296	△12,809,326	その他の未払金	11,291,976	0	11,291,976
北おおさか信金普通-1	2,801,516	5,227,098	△2,425,582	1年以内返済予定設備資金借入金	23,551,000	46,440,000	△22,889,000
定期預金	53,573,747	65,107,723	△11,533,976	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000	22,240,000	△10,240,000
徳島銀行/普通	1,000,000	1,000,000	0	未払費用	45,547,634	45,592,762	△45,128
北おおさか信金普通/ケアハウス管理	403,130	379,770	23,360	預り金	144,743	71,630	73,113
りそな銀行普通預金	23,658,577	24,242,048	△583,471	職員預り金	3,341,185	3,361,599	△20,414
定期預金	0	89,657	△89,657	仮受金	0	0	0
事業未収金	3,600,000	1,800,000	1,800,000	<b>固定負債</b>	531,707,373	569,495,995	△37,788,622
未収補助金	119,959,900	116,421,578	3,538,322	設備資金借入金	463,583,000	487,134,000	△23,551,000
立替金	12,895,984	213,309	12,682,675	長期運営資金借入金	12,000,000	24,000,000	△12,000,000
前払費用	0	0	0	退職給付引当金	30,440,579	29,776,367	664,212
仮払金	1,773,750	0	1,773,750	長期預り金	25,683,794	28,585,628	△2,901,834
	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	668,315,631	708,983,238	△40,667,607
<b>固定資産</b>	3,834,176,087	3,930,353,906	△96,177,819	<b>純資産の部</b>			
基本財産	3,687,640,884	3,789,275,738	△101,634,854	基本金	1,411,057,546	1,411,057,546	0
土地	1,262,383,125	1,262,383,125	0	国庫補助金等特別積立金	1,658,388,864	1,715,017,974	△56,629,110
建物	2,425,257,759	2,526,892,613	△101,634,854	次期繰越活動増減差額	316,080,650	309,776,331	6,304,319
その他の固定資産	146,535,203	141,078,168	5,457,035	次期繰越活動増減差額	316,080,650	309,776,331	6,304,319
水道施設利用権	18,254,328	19,925,146	△1,670,818	(うち当期活動増減差額)	3,986,319	△55,563,436	59,549,755
建物	8,458,209	0	8,458,209	<b>純資産の部合計</b>	3,385,527,060	3,435,851,851	△50,324,791
車輛運搬具	235,409	562,305	△326,896				
器具及び備品	41,584,616	40,380,440	1,204,176				
退職給付引当資産	28,005,502	27,026,954	978,548				
管理費積立資産	25,683,794	28,585,628	△2,901,834				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
保険積立金	23,313,345	23,597,695	△284,350				
<b>資産の部合計</b>	4,053,842,691	4,144,835,089	△90,992,398	<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,053,842,691	4,144,835,089	△90,992,398