

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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 |
| 0001 流動資産 | 10,022,282,121 | 8,279,521,199 | 1,742,760,922 | 0006 流動負債 | 457,899,138 | 453,849,965 | 4,149,173 |
| 0017 現金預金 | 8,223,958,069 | 7,677,161,016 | 546,797,053 | 2111 事業未払金 | 179,890,731 | 184,874,175 | △4,983,444 |
| 1116 有価証券 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 2152 未払費用 | 22,570,854 | 0 | 22,570,854 |
| 0018 事業未収金 | 331,275,425 | 587,859,465 | △256,584,040 | 0117 預り金 | 33,854,464 | 87,704,325 | △53,849,861 |
| 0019 未収補助金 | 951,070,925 | 0 | 951,070,925 | 2155 職員預り金 | 57,394,678 | 0 | 57,394,678 |
| 1127 未収収益 | 7,297,054 | 5,515,329 | 1,781,725 | 2156 前受金 | 8,256,064 | 8,288,334 | △32,270 |
| 1143 前払金 | 8,680,648 | 8,985,389 | △304,741 | 2172 貸与引当金 | 156,032,347 | 172,983,131 | △16,950,784 |
| 0002 固定資産 | 14,022,654,649 | 14,466,338,195 | △443,683,546 | 0007 固定負債 | 772,177,196 | 890,556,249 | △118,379,053 |
| 0003 基本財産 | 1,914,359,771 | 2,216,880,219 | △302,520,448 | 2221 退職給付金 | 772,177,196 | 890,556,249 | △118,379,053 |
| 1220 会館付属設備 | 14,358,359 | 16,487,517 | △2,129,158 | 負債の部合計 | 1,230,176,334 | 1,344,406,214 | △114,229,880 |
| 1211 土地 | 451,860,000 | 451,860,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 1212 建物 | 1,428,774,115 | 1,728,143,286 | △299,369,171 | 0009 基本金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 1213 建物付属設備 | 8,367,297 | 9,389,416 | △1,022,119 | 3111 基本金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 1214 基本財産特定預金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0010 基金 | 1,575,603,659 | 1,575,603,659 | 0 |
| 0004 その他資産 | 12,108,294,878 | 12,249,457,976 | △141,163,098 | 3201 社会福祉振興基金 | 185,477,948 | 185,477,948 | 0 |
| 1222 建物 | 26,500,798 | 29,700,398 | △3,199,600 | 3202 ボランティア基金 | 821,046,122 | 821,046,122 | 0 |
| 1223 建物付属設備 | 163,912,267 | 84,784,918 | 79,127,349 | 3203 いきいき高齢者支援基金 | 564,421,000 | 564,421,000 | 0 |
| 1225 車輜運搬具 | 26,695,139 | 19,270,204 | 7,424,935 | 3204 福祉林運用財産基金 | 4,658,589 | 4,658,589 | 0 |
| 1226 器具及び備品 | 96,554,156 | 95,636,930 | 917,228 | 0011 国庫補助金等特別積立金 | 16,249,028,681 | 13,225,297,967 | 3,023,730,714 |
| 1227 構築物 | 21,278,195 | 24,051,930 | △2,773,735 | 3301 国庫補助金等特別積立金 | 12,816,784,088 | 13,225,297,967 | △408,513,879 |
| 1228 機械及び装置 | 7,685,253 | 7,232,102 | 453,151 | 3302 国庫補助金等特別積立金 | 2,669,642,203 | 0 | 2,669,642,203 |
| 1233 権利 | 286,280 | 286,280 | 0 | 3303 国庫補助金等特別積立金 | 463,544,038 | 0 | 463,544,038 |
| 1235 ソフトウェア | 17,572,472 | 15,320,111 | 2,252,361 | 3304 国庫補助金等特別積立金 | 65,402,219 | 0 | 65,402,219 |
| 1237 絵画等美術品 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 3305 国庫補助金等特別積立金 | 147,976,424 | 0 | 147,976,424 |
| 1238 投資有価証券 | 2,693,799,657 | 3,192,739,588 | △498,939,931 | 3306 国庫補助金等特別積立金 | 85,679,709 | 0 | 85,679,709 |
| 0044 貸付金 | 1,711,276,415 | 1,720,719,406 | △9,442,991 | 0012 その他積立金 | 2,636,588,931 | 2,008,304,552 | 628,284,379 |
| 0045 長期滞留債権 | 2,394,064,042 | 2,603,230,228 | △209,166,186 | 3406 移行時特別積立金 | 16,731,658 | 16,731,658 | 0 |
| 0057 退職手当積立基金 | 94,399,940 | 108,963,566 | △14,563,626 | 3404 欠損補填積立金 | 298,215,986 | 316,061,995 | △17,846,009 |
| 0257 欠損補填積立資産 | 298,215,986 | 316,061,995 | △17,846,009 | 3408 人件費積立金 | 506,831,373 | 524,401,650 | △17,570,277 |
| 1296 退職給付引当資産 | 677,777,256 | 781,592,683 | △103,815,427 | 3409 施設整備等積立金 | 1,180,572,929 | 473,936,370 | 706,636,559 |
| 1305 社会福祉振興基金積立金 | 185,477,948 | 185,477,948 | 0 | 3112 電算設備準備積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 1306 ボランティア基金積立資産 | 821,046,122 | 821,046,122 | 0 | 3419 社会福祉会館建設積立金 | 584,997,222 | 329,490,202 | 255,507,020 |
| 1307 いきいき高齢者支援基金積立資産 | 564,421,000 | 564,421,000 | 0 | 3413 介護保険施設繰越積立金 | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 |
| 1308 福祉林運用財産基金積立資産 | 4,658,589 | 4,658,589 | 0 | 3414 支援施設等繰越積立金 | 0 | 191,058 | △191,058 |
| 1311 移行時特別積立資産 | 16,731,658 | 16,731,658 | 0 | 3415 人材育成・研修積立金 | 10,000,000 | 7,491,619 | 2,508,381 |
| 1229 △徴収不能引当金 | △50,316,266 | △32,555,841 | △17,760,425 | 3416 運営資金積立金 | 0 | 200,000,000 | △200,000,000 |
| 1313 人件費積立資産 | 506,831,373 | 524,401,650 | △17,570,277 | 3405 災害支援積立金 | 9,239,763 | 10,000,000 | △760,237 |
| 1314 施設整備等積立資産 | 1,180,572,929 | 473,936,370 | 706,636,559 | 0013 次期繰越活動増減差額 | 2,342,539,165 | 4,581,247,002 | △2,238,707,837 |
| 1315 電算設備準備積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 3500 次期繰越活動増減差額 | 2,342,539,165 | 4,581,247,002 | △2,238,707,837 |
| 1317 社会福祉会館建設積立金 | 584,997,222 | 329,490,202 | 255,507,020 | 3600 (うち当期活動増減差額) | △1,610,423,458 | 352,089,164 | △1,962,512,622 |
| 1319 介護保険施設繰越積立金 | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 | | | | |
| 1321 支援施設等繰越積立金 | 0 | 191,058 | △191,058 | | | | |
| 1324 人材育成・研修積立金 | 10,000,000 | 7,491,619 | 2,508,381 | | | | |
| 1325 運営資金積立資産 | 0 | 200,000,000 | △200,000,000 | | | | |
| 1328 災害支援積立資産 | 9,239,763 | 10,000,000 | △760,237 | | | | |
| 0113 差入保証金 | 8,538,000 | 8,510,000 | 28,000 | 純資産の部合計 | 22,814,760,436 | 21,401,453,180 | 1,413,307,256 |
| 0114 長期前払費用 | 78,682 | 67,262 | 11,420 | 負債及び純資産の部合計 | 24,044,936,770 | 22,745,859,394 | 1,299,077,376 |
| 資産の部合計 | 24,044,936,770 | 22,745,859,394 | 1,299,077,376 | | | | |