

シャリティエ まえばし拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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
流動資産	298,874,018	294,032,115	4,841,903	流動負債	66,704,376	51,891,163	14,813,213
現金預金	248,877,018	242,263,460	6,613,558	事業未払金	28,350,877	27,885,908	464,969
事業未収金	49,676,360	51,448,015	△ 1,771,655	1年以内返済予定設備資金借入金	23,260,000	23,260,000	0
前払費用	320,640	320,640	0	預り金	7,555	7,825	△ 270
				職員預り金	725,944	737,430	△ 11,486
				賞与引当金	14,360,000	0	14,360,000
固定資産	1,061,942,212	1,060,466,698	1,475,514	固定負債	157,310,000	162,820,000	△ 5,510,000
基本財産	600,020,684	628,432,657	△ 28,411,973	設備資金借入金	139,560,000	162,820,000	△ 23,260,000
土地	146,136,119	146,136,119	0	退職給付引当金	17,750,000	0	17,750,000
建物	453,884,565	482,296,538	△ 28,411,973	負債の部合計	224,014,376	214,711,163	9,303,213
その他の固定資産	461,921,528	432,034,041	29,887,487				
建物	5,188,952	0	5,188,952	純資産の部			
構築物	6,565,785	7,700,728	△ 1,134,943	基本金	108,037,500	108,037,500	0
車輛運搬具	2,531,414	3,300,174	△ 768,760	第1号基本金	78,037,500	78,037,500	0
器具及び備品	8,809,093	9,968,891	△ 1,159,798	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	105,680	105,680	0	国庫補助金等特別積立金	286,118,247	299,729,365	△ 13,611,118
ソフトウェア	1,282,838	2,012,168	△ 729,330	その他の積立金	436,115,137	408,137,045	27,978,092
退職給付積立資産	21,115,137	18,137,045	2,978,092	退職給付積立金	21,115,137	18,137,045	2,978,092
借入金償還積立資産	20,000,000	20,000,000	0	借入金償還積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産	395,000,000	370,000,000	25,000,000	施設整備等積立金	395,000,000	370,000,000	25,000,000
長期前払費用	172,465	493,105	△ 320,640	次期繰越活動増減差額	306,530,970	323,883,740	△ 17,352,770
その他の固定資産	1,150,164	316,250	833,914	(うち当期活動増減差額)	10,625,322	29,340,905	△ 18,715,583
資産の部合計	1,360,816,230	1,354,498,813	6,317,417	純資産の部合計	1,136,801,854	1,139,787,650	△ 2,985,796
				負債及び純資産の部合計	1,360,816,230	1,354,498,813	6,317,417