

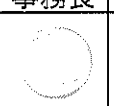


理事長	施設長	事務長		
				

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 岡垣睦福祉会
区分	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月31日現在

(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	210,129,536	293,166,647	-83,037,111	流動負債	31,687,738	264,403,573	-232,715,835
現金預金	107,114,600	245,573,539	-138,458,939	事業未払金	26,584,470	11,599,652	14,984,818
事業未収金	99,047,523	45,207,831	53,839,692	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	250,000,000	-250,000,000
未収収益	130,673	135,884	-5,211	預り金	977,302	160,717	816,585
立替金	875,369	35,946	839,423	職員預り金	1,740,287	1,141,881	598,406
前払金	565,692	754,256	-188,564	仮受金	2,385,679	1,501,323	884,356
仮払金	2,395,679	1,459,191	936,488	固定負債	812,981,000	130,401,000	682,580,000
固定資産	1,376,769,477	770,773,296	605,996,181	設備資金借入金	812,981,000	130,401,000	682,580,000
基本財産	1,311,347,514	340,595,217	970,752,297	負債の部合計	844,668,738	394,804,573	449,864,165
土地(基本財産)	65,420,000	65,420,000	0	純資産の部			
建物(基本財産)	1,245,927,514	275,175,217	970,752,297	基本金	112,067,000	112,067,000	0
その他の固定資産	65,421,963	430,178,079	-364,756,116	基本金	112,067,000	112,067,000	0
土地	18,677,098	18,677,098	0	国庫補助金等特別積立金	376,479,582	105,595,294	270,884,288
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	376,479,582	105,595,294	270,884,288
機械及び装置	15,954,757	18,046,665	-2,091,908	その他の積立金	0	10,000,000	-10,000,000
車両運搬具	10,087,822	6,472,431	3,615,391	修繕費積立金	0	10,000,000	-10,000,000
器具及び備品	15,471,370	8,807,717	6,663,653	次期繰越活動増減差額	253,683,693	441,473,076	-187,789,383
建設仮勘定	0	366,492,700	-366,492,700	次期繰越活動増減差額	253,683,693	441,473,076	-187,789,383
権利	1,662,054	152,880	1,509,174	(うち当期活動増減差額)	-197,789,383	150,706,690	-348,496,073
ソフトウェア	248,612	0	248,612				
保険積立金	3,320,250	1,528,588	1,791,662				
修繕費積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
資産の部合計	1,586,899,013	1,063,939,943	522,959,070	純資産の部合計	742,230,275	669,135,370	73,094,905
				負債及び純資産の部合計	1,586,899,013	1,063,939,943	522,959,070

脚注

- 減価償却費の累計額 円 こそす園拠点 186,129,258円、ての拠点 4,226,449円、おはな拠点 5,628,678円、スマイル・岡垣拠点 17,305,765円、ゆうまの里拠点 1,084,635円
- 徴収不能引当金の額 なし