法人名　社会福祉法人東濃福祉会

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（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,935,279	88,411,015	-6,475,736
現金	71,512	80,095	-8,583
預金	67,913,894	73,229,423	-5,315,529
事業未収金	13,290,155	13,557,203	-267,048
未収金		750,000	-750,000
貯蔵品	35,200	21,000	14,200
商品・製品	232,480	304,200	-71,720
仕掛品	18,000	14,000	4,000
原材料	374,038	408,114	-34,076
立替金		46,980	-46,980
固定資産	129,741,602	141,477,705	-11,736,103
基本財産	94,250,835	101,246,915	-6,996,080
建物	94,250,835	101,246,915	-6,996,080
その他の固定資産	35,490,767	40,230,790	-4,740,023
建物	1,218,338	1,321,141	-102,803
構築物	6,981,710	4,596,471	2,385,239
機械及び装置	928,491	1,277,589	-349,098
車輌運搬具	4,934,628	7,108,211	-2,173,583
器具及び備品	4,091,463	5,861,892	-1,770,429
建設仮勘定（駐車場）		2,542,200	-2,542,200
土地（借地権）	1,094,395	1,094,395	
退職給付引当資産	5,750,390	6,195,700	-445,310
その他の積立資産	10,408,092	10,149,931	258,161
その他の固定資産	83,260	83,260	
資産の部合計	211,676,881	229,888,720	-18,211,839

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,509,067	2,453,824	55,243
その他の未払金	1,122,782	1,120,497	2,285
1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	1,068,000	
職員預り金	318,285	265,327	52,958
固定負債	17,589,860	18,140,768	-550,908
設備資金借入金	10,591,000	11,659,000	-1,068,000
退職給付引当金	6,998,860	6,481,768	517,092
負債の部合計	20,098,927	20,594,592	-495,665

純資産の部			
基本金	24,413,000	24,413,000	
第1号基本金	14,831,000	14,831,000	
第2号基本金	4,450,000	4,450,000	
第3号基本金	5,132,000	5,132,000	
国庫補助金等特別積立金	65,970,605	73,538,194	-7,567,589
国庫補助金等特別積立金	65,970,605	73,538,194	-7,567,589
その他の積立金	10,046,735	10,408,092	-361,357
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
工賃変動積立金	2,046,735	2,408,092	-361,357
次期繰越活動増減差額	91,147,614	100,934,842	-9,787,228
次期繰越活動増減差額	91,147,614	100,934,842	-9,787,228
（うち当期活動増減差額）	-10,148,585	-3,356,423	-6,792,162
純資産の部合計	191,577,954	209,294,128	-17,716,174
負債及び純資産の部合計	211,676,881	229,888,720	-18,211,839