

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計単位名称  
会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)  
平成29年 3月  
社会福祉法人 開成会  
社会福祉法人 開成会

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	234,478,208	341,040,299	-106,562,091	流動負債	24,179,945	94,450,179	-70,270,234
現金預金	178,379,528	284,944,615	-106,565,087	事業未払金	18,814,881	86,475,387	-67,660,506
事業未収金	53,139,071	55,657,402	-2,518,331	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	
未収補助金	2,464,100		2,464,100	未払費用		2,623,571	-2,623,571
未収収益				預り金			
立替金				職員預り金	1,865,064	1,851,221	13,843
前払金	495,509	438,282	57,227	前受金			
前払費用				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	744,037,550	675,344,654	68,692,896	固定負債	55,486,654	56,351,954	-865,300
基本財産	444,524,366	323,202,628	121,321,738	設備資金借入金	14,000,000	17,500,000	-3,500,000
土地	79,420,732	79,420,732		退職給付引当金	41,486,654	38,851,954	2,634,700
建物	575,118,400	440,167,000	134,951,400	その他の固定負債			
減価償却累計額 基本財産	-211,014,766	-197,385,104	-13,629,662				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	299,513,184	352,142,026	-52,628,842	負債の部合計	79,666,599	150,802,133	-71,135,534
土地							
建物	51,905,250	186,856,650	-134,951,400	純資産の部			
減価償却累計額 建物	-14,071,171	-12,593,604	-1,477,567				
建物付属設備				基本金	132,810,764	132,810,764	
構築物	8,363,720	8,363,720		基本金	132,810,764	132,810,764	
減価償却累計額 構築物	-6,430,000	-5,994,478	-435,522				
機械及び装置	10,953,475	10,728,520	224,955	国庫補助金等特別積立金	148,570,007	155,161,455	-6,591,448
減価償却累計額 機械及び装置	-9,925,443	-10,045,153	119,710	国庫補助金等特別積立金	148,570,007	155,161,455	-6,591,448
車輛運搬具	39,389,800	38,249,800	1,140,000				
減価償却累計額 車輛運搬具	-30,247,194	-30,481,237	234,043	その他の積立金	202,496,027	122,496,027	80,000,000
器具及び備品	21,004,127	20,639,647	364,480	移行時積立金			
減価償却累計額 器具及び装置	-15,530,680	-15,048,439	-482,241	施設整備積立金	162,496,027	82,496,027	80,000,000
建設仮勘定				人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
投資有価証券	100,000	100,000		その他の積立金			
退職給付引当資産	41,486,654	38,851,954	2,634,700				
移行時特別積立資産							
施設整備積立資産	162,496,027	82,496,027	80,000,000	次期繰越活動増減差額	414,972,361	455,114,574	-40,142,213
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000		(うち当期活動増減差額)	39,857,787	51,642,971	-11,785,184
その他の積立資産							
長期前払費用	18,619	18,619					
その他の固定資産				純資産の部合計	898,849,159	865,582,820	33,266,339
資産の部合計	978,515,758	1,016,384,953	-37,869,195	負債及び純資産の部合計	978,515,758	1,016,384,953	-37,869,195