

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

拠点区分 貸借対照表(第3号の4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
大藤園

資産の部	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	86,595,934	120,187,735	-33,591,801	流動負債	5,482,457	6,928,765	-1,446,308
現金預金	67,385,119	99,962,722	-32,577,603	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,530,794	3,332,807	1,197,987
事業未収金	19,062,909	20,053,521	-990,612	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			
未収補助金				未払費用		2,623,571	-2,623,571
未収収益				預り金			
受取手形				職員預り金	951,663	972,387	-20,724
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	147,906	171,492	-23,586	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	229,308,882	202,428,922	26,879,960	固定負債	19,800,254	17,826,146	1,974,108
基本財産	67,576,564	70,957,750	-3,381,186	設備資金借入金			
土地	16,760,732	16,760,732		長期運営資金借入金			
建物	160,782,000	160,782,000		リース債務			
減価償却累計額 基本財産	-109,966,168	-106,584,982	-3,381,186	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	161,732,318	131,471,172	30,261,146	退職給付引当金	19,800,254	17,826,146	1,974,108
土地				長期未払金			
建物	3,931,200	3,931,200		長期預り金			
減価償却累計額 建物	-212,939	-110,728	-102,211	その他の固定負債			
建物付属設備							
構築物	6,896,000	6,896,000					
減価償却累計額 構築物	-6,270,997	-5,982,247	-288,750	負債の部合計	25,282,711	24,754,911	527,800
機械及び装置	10,953,475	10,728,520	224,955				
減価償却累計額 機械及び装置	-9,925,443	-10,045,153	119,710	純資産の部			
車輛運搬具	20,221,110	20,221,110					
減価償却累計額 車輛運搬具	-16,692,899	-15,241,512	-1,451,387	基本金	62,810,764	62,810,764	
器具及び備品	2,985,820	2,985,820		国庫補助金等特別積立金	15,033,710	16,678,606	-1,644,896
減価償却累計額 器具及び装置	-2,467,909	-2,252,630	-215,279				
建設仮勘定				その他の積立金	132,496,027	102,496,027	30,000,000
権利				移行時積立金			
投資有価証券				施設整備積立金	112,496,027	82,496,027	30,000,000
長期貸付金				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	19,800,254	17,826,146	1,974,108				
施設整備積立資産	112,496,027	82,496,027	30,000,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	80,281,604	115,876,349	-35,594,745
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	-5,594,745	5,723,129	-11,317,874
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	290,622,105	297,861,746	-7,239,641
資産の部合計	315,904,816	322,616,657	-6,711,841	負債及び純資産の部合計	315,904,816	322,616,657	-6,711,841