

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
王司山田園

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	137,776,571	210,752,106	-72,975,535	流動負債	18,585,523	87,397,510	-68,811,987
現金預金	100,964,706	174,881,435	-73,916,729	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,172,122	83,018,676	-68,846,554
事業未収金	34,076,162	35,603,881	-1,527,719	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			
未収収益				預り金			
受取手形				職員預り金	913,401	878,834	34,567
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	271,603	266,790	4,813	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	503,628,668	461,815,732	41,812,936	固定負債	35,686,400	38,525,808	-2,839,408
基本財産	375,947,802	251,244,878	124,702,924	設備資金借入金	14,000,000	17,500,000	-3,500,000
土地	62,660,000	62,660,000		長期運営資金借入金			
建物	414,336,400	279,385,000	134,951,400	リース債務			
減価償却累計額 基本財産	-101,048,598	-90,800,122	-10,248,476	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	127,680,866	210,570,854	-82,889,988	退職給付引当金	21,686,400	21,025,808	660,592
土地				長期未払金			
建物	47,974,050	182,925,450	-134,951,400	長期預り金			
減価償却累計額 建物	-13,858,232	-12,482,876	-1,375,356	その他の固定負債			
建物付属設備							
構築物	1,467,720	1,467,720		負債の部合計	54,271,923	125,923,318	-71,651,395
減価償却累計額 構築物	-159,003	-12,231	-146,772				
機械及び装置				純資産の部			
減価償却累計額 機械及び装置							
車輛運搬具	19,168,690	18,028,690	1,140,000	基本金	70,000,000	70,000,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	-13,554,295	-15,239,725	1,685,430	国庫補助金等特別積立金	133,536,297	138,482,849	-4,946,552
器具及び備品	18,018,307	17,653,827	364,480	その他の積立金	60,000,000	10,000,000	50,000,000
減価償却累計額 器具及び装置	-13,062,771	-12,795,809	-266,962	移行時積立金			
建設仮勘定				施設整備積立金	50,000,000		50,000,000
権利				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	323,597,019	328,161,671	-4,564,652
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	45,435,348	46,242,174	-806,826
退職給付引当資産	21,686,400	21,025,808	660,592				
施設整備積立資産	50,000,000		50,000,000	純資産の部合計	587,133,316	546,644,520	40,488,796
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	641,405,239	672,567,838	-31,162,599
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	641,405,239	672,567,838	-31,162,599				