

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 人吉市社会福祉事業団

(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	325,181,268	288,228,922	36,952,346	流動負債	40,006,932	17,376,917	22,630,015
現金預金	240,133,703	224,033,172	16,100,531	事業未払金	6,541,579	6,810,892	△269,313
事業未収金	61,229,189	62,431,016	△1,201,827	その他の未払金	24,357,275	1,681,915	22,675,360
未収金	22,933,708	629,956	22,303,752	未払費用	8,119,164	7,843,009	276,155
貯蔵品	100,191	5,778	94,413	預り金	988,914	1,041,101	△52,187
商品・製品	226,147	321,707	△95,560	固定負債	21,507,935	22,487,192	△979,257
仕掛品	14,691	195,810	△181,119	退職給付引当金	21,507,935	22,487,192	△979,257
原材料	543,639	611,483	△67,844	負債の部合計	61,514,867	39,864,109	21,650,758
固定資産	634,996,907	623,539,873	11,457,034	純 資 産 の 部			
基本財産	543,087,017	530,428,825	12,660,192	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	17,377,500	17,377,500	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	516,819,176	503,112,214	13,706,962	国庫補助金等特別積立金	422,030,913	445,113,661	△23,082,748
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	422,030,913	445,113,661	△23,082,748
建物付属設備	5,890,341	6,937,111	△1,046,770	その他の積立金	59,294,000	59,294,000	0
その他の固定資産	91,909,890	93,113,048	△1,203,158	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
建物	60,682	80,858	△20,176	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	2,834,454	2,714,754	119,700	備品等購入積立金	7,807,000	7,807,000	0
機械及び装置	1	1	0	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
車輛運搬具	57,010	75,011	△18,001	工賃変動積立金	487,000	487,000	0
リサイクル預託金	14,210	14,210	0	次期繰越活動増減差額	414,338,395	364,497,025	49,841,370
器具及び備品	8,141,598	8,447,022	△305,424	(うち当期活動増減差額)	49,841,370	41,844,606	7,996,764
退職給付引当資産	21,507,935	22,487,192	△979,257	純資産の部合計	898,663,308	871,904,686	26,758,622
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品等購入積立資産	7,807,000	7,807,000	0				
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
工賃変動積立資産	487,000	487,000	0				
資産の部合計	960,178,175	911,768,795	48,409,380	負債及び純資産の部合計	960,178,175	911,768,795	48,409,380