

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 恒星会

(単位：円)

| 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 | 98,236,277 | 111,723,942 | △ 13,487,665 | 流動負債 | 61,605,827 | 44,736,403 | 16,869,424 |
| 現金預金 | 35,691,147 | 50,992,034 | △ 15,300,887 | 事業未払金 | 18,451,707 | 14,561,129 | 3,890,578 |
| 事業未収金 | 61,694,323 | 59,763,714 | 1,930,609 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,480,000 | 29,480,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 573,017 | 706,725 | △ 133,708 | 預り金 | 682,574 | 695,274 | △ 12,700 |
| 立替金 | 277,790 | 261,469 | 16,321 | 賞与引当金 | 12,991,546 | 0 | 12,991,546 |
| 固定資産 | 541,075,292 | 580,697,345 | △ 39,622,053 | 固定負債 | 205,055,738 | 228,439,168 | △ 23,383,430 |
| 基本財産 | 511,678,581 | 549,966,776 | △ 38,288,195 | 設備資金借入金 | 169,460,000 | 198,940,000 | △ 29,480,000 |
| 建物 | 1,058,267,686 | 1,058,267,686 | 0 | 退職給付引当金 | 35,595,738 | 29,499,168 | 6,096,570 |
| 基本財産減価償却累計額 | 546,589,105 | 508,300,910 | 38,288,195 | 負債の部合計 | 266,661,565 | 273,175,571 | △ 6,514,006 |
| その他の固定資産 | 29,396,711 | 30,730,569 | △ 1,333,858 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 304,500 | 304,500 | 0 | 基本金 | 152,000,820 | 152,000,820 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,914,200 | 2,914,200 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 249,379,412 | 268,071,881 | △ 18,692,469 |
| 器具及び備品 | 101,286,917 | 101,286,917 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 409,500 | 409,500 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 28,730,228 | △ 826,985 | △ 27,903,243 |
| 退職給付引当資産 | 28,655,668 | 29,499,168 | △ 843,500 | (うち当期活動増減差額) | △ 27,903,243 | 1,018,257 | △ 28,921,500 |
| その他固定資産減価償却累計額 | 104,174,074 | 103,683,716 | 490,358 | 純資産の部合計 | 372,650,004 | 419,245,716 | △ 46,595,712 |
| 資産の部合計 | 639,311,569 | 692,421,287 | △ 53,109,718 | 負債及び純資産の部合計 | 639,311,569 | 692,421,287 | △ 53,109,718 |