

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 上田明照会

(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	
<b>流動資産</b>	<b>610,830,621</b>	<b>422,666,138</b>	<b>188,164,483</b>	<b>流動負債</b>	<b>237,915,841</b>	<b>67,797,033</b>	<b>170,118,808</b>
現金預金	298,828,058	287,541,112	11,286,946	短期運営資金借入金	14,060,032	11,621,308	2,438,724
有価証券			0	事業未払金	172,600,000	3,188,160	169,411,840
事業未収金	127,449,418	130,486,177	-3,036,759	その他の未払金			0
未収金	216,612	219,755	-3,143	支払手形			0
未収補助金	184,379,715	4,342,995	180,036,720	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,600,000	6,600,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	12,470,886	12,247,573	223,313
商品・製品			0	預り金		2,600	-2,600
仕掛品			0	職員預り金	353,787	88,725	265,062
原材料			0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	479,548	550,389	-70,841	賞与引当金	31,831,136	34,048,667	-2,217,531
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-522,730	-474,290	-48,440				
<b>固定資産</b>	<b>1,967,755,490</b>	<b>1,780,509,123</b>	<b>187,246,367</b>	<b>固定負債</b>	<b>73,997,992</b>	<b>79,213,300</b>	<b>-5,215,308</b>
基本財産	801,717,192	809,114,259	-7,397,067	設備資金借入金	19,800,000	26,400,000	-6,600,000
土地	454,128,493	429,872,493	24,256,000	長期運営資金借入金			0
建物	345,058,699	376,711,766	-31,653,067	リース債務			0
定期預金	2,530,000	2,530,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	54,197,992	52,813,300	1,384,692
その他の固定資産	1,166,038,298	971,394,864	194,643,434	長期未払金			0
土地		0	0	長期預り金			0
建物	377,473,086	2,002,823	375,470,263	その他の固定負債			0
構築物	35,685,429	18,051,574	17,633,855	<b>負債の部合計</b>	<b>311,913,833</b>	<b>147,010,333</b>	<b>164,903,500</b>
機械及び装置	12,807,586	152,337	12,655,249				
車輛運搬具	4,218,493	3,894,959	323,534	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	27,446,169	11,974,767	15,471,402	基本金	337,246,840	334,746,840	2,500,000
建設仮勘定	6,928,600	11,723,400	-4,794,800	国庫補助金等特別積立金	429,215,089	272,761,284	156,453,805
有形リース資産			0	その他の積立金	646,000,000	870,000,000	-224,000,000
権利	257,251	343,344	-86,093	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	187,200	243,360	-56,160	人件費積立金	14,000,000	44,000,000	-30,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金		85,000,000	-85,000,000
長期貸付金			0	建設積立金	620,000,000	729,000,000	-109,000,000
退職給付引当資産	54,197,992	52,813,300	1,384,692	次期繰越活動増減差額	854,210,349	578,656,804	275,553,545
退職共済預け金			0	(うち当期活動増減差額)	51,553,545	56,086,734	-4,533,189
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
措置施設繰越積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
保育所繰越積立資産		30,000,000	-30,000,000				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産		85,000,000	-85,000,000				
工賃平均積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
建築積立資産	620,000,000	729,000,000	-109,000,000				
差入保証金	190,000	190,000	0				
長期前払費用	641,492	0	641,492				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,578,586,111</b>	<b>2,203,175,261</b>	<b>375,410,850</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,266,672,278</b>	<b>2,056,164,928</b>	<b>210,507,350</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,578,586,111</b>	<b>2,203,175,261</b>	<b>375,410,850</b>