

法人名 社会福祉法人 熱海いでゆの園
事業所名

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	277,821,503	262,798,679	15,022,824	0006 流動負債	18,517,877	18,693,458	△175,581
1111 現金	252,413	266,950	△14,537	2112 事業未払金	8,494,426	8,928,029	△433,603
1112 普通預金	108,678,926	98,216,321	10,462,605	2132 預り金	1,992		1,992
1113 定期預金	100,021,484	94,018,122	6,003,362	2133 職員預り金	747,787	831,249	△83,462
1114 定期積金	18,000,000	18,000,000		2152 賞与引当金	9,273,672	8,934,180	339,492
1131 事業未収金	43,587,449	45,421,502	△1,834,053	0007 固定負債	3,241,242	2,785,842	455,400
1132 未収金	187,140	195,650	△8,510	2321 退職給付引当金	3,241,242	2,785,842	455,400
1133 未収補助金	65,568	56,112	9,456	負債の部合計	21,759,119	21,479,300	279,819
1134 事業未収金利用料	5,938,334	6,091,339	△153,005				
1161 立替金	413,389	381,843	31,546	純 資 産 の 部			
1163 前払費用	676,800	154,440	522,360	0009 基本金	74,378,220	74,378,220	
1192 徴収不能引当金		△3,600	3,600	3111 基本金	74,378,220	74,378,220	
0002 固定資産	616,796,970	656,136,016	△39,339,046	0010 国庫補助金等特別積立金	312,455,530	339,289,518	△26,833,988
0003 基本財産	427,156,749	461,629,367	△34,472,618	3211 国庫補助金等特別積立金	312,455,530	339,289,518	△26,833,988
1212 建物	426,156,749	460,629,367	△34,472,618	0011 その他の積立金	121,311,607	121,311,607	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3221 その他の積立金	121,311,607	121,311,607	
0004 その他の固定資産	189,640,221	194,506,649	△4,866,428	0012 次期繰越活動増減差額	364,713,997	362,476,050	2,237,947
1312 建物	13,777,349	12,871,477	905,872	3311 次期繰越活動増減差額	364,713,997	362,476,050	2,237,947
1313 構築物	29,267,171	33,786,812	△4,519,641	3312 (うち当期活動増減差額)	2,237,947	△8,008,475	10,246,422
1314 機械及び装置	520,232	778,511	△258,279				
1315 車輛運搬具	2,742,125	1,036,588	1,705,537				
1316 器具及び備品	12,557,552	15,481,631	△2,924,079				
1322 ソフトウェア	376,578	236,700	139,878				
1324 投資有価証券	5,299,000	5,299,000					
1329 退職給付引当資産	3,241,242	2,785,842	455,400				
1332 その他の積立資産	121,311,607	121,311,607					
1334 長期前払費用	547,365	918,481	△371,116	純資産の部合計	872,859,354	897,455,395	△24,596,041
資産の部合計	894,618,473	918,934,695	△24,316,222	負債及び純資産の部合計	894,618,473	918,934,695	△24,316,222

脚注

- 減価償却費の累計額 1,015,809,443円
- 徴収不能引当金の額 0円