

貸借対照表

(自) 平成28年 4月 1日
(至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 大分市福社会

資産の部		負債の部	
流動資産	190,349,603	流動負債	18,861,718
現金預金	153,989,213	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000
事業未収金	27,123,714	1年以内返済予定リース債務	833,328
未収金	6,115,179	未払費用	10,136,397
未収補助金	1,072,000	預り金	283,222
貯蔵品	6,547	職員預り金	618,179
商品・製品	188,604	賞与引当金	4,386,592
立替金	1,177,793	固定負債	48,293,305
前払費用	676,553	設備資金借入金	35,614,000
固定資産	227,288,179	リース債務	2,569,428
基本財産	194,782,354	退職給付引当金	10,109,877
土地	53,085,660	負債の部合計	67,155,023
建物	140,696,694	基本金	43,278,296
定期預金	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	76,941,100
その他の固定資産	32,505,825	その他の積立金	8,829,639
構築物	441,891	次期繰越活動増減差額	221,433,724
機械及び装置	1,666,630	(うち当期活動増減差額)	(35,134,898)
車輛運搬具	2,588,393	純資産の部合計	350,482,759
器具及び備品	3,570,485		
有形リース資産	3,402,756		
権利	318,100		
ソフトウェア	168,300		
退職給付引当資産	10,109,877		
長期預り金積立資産	8,829,639		
差入保証金	600,000		
長期前払費用	809,754		
資産の部合計	417,637,782	負債及び純資産の部合計	417,637,782