

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 富岳会
 拠点区分名 : セルブ・アムール

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	22,772,729	32,464,298	△ 9,691,569	流動負債	13,504,144	23,021,282	△ 9,517,138
現金預金	10,169,830	12,770,041	△ 2,600,211	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,552,255	3,382,597	169,658	事業未払金	5,655,208	16,144,520	△ 10,489,312
未収金	22,022	23,817	△ 1,795	その他の未払金	314,174	0	314,174
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,464,966	2,402,155	62,811
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	2,803,148	2,519,168	283,980
商品・製品	1,217,273	1,164,372	52,901	預り金	0	0	0
原材料	312,171	389,440	△ 77,269	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	322,085	302,786	19,299	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	7,177,093	14,431,245	△ 7,254,152	拠点区分間借入金	511,780	446,552	65,228
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,754,868	1,508,887	245,981
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	54,188,769	61,381,140	△ 7,192,371	固定負債	22,263,257	24,642,764	△ 2,379,507
・本財産	48,102,650	51,880,998	△ 3,778,348	設備資金借入金	21,665,057	24,168,764	△ 2,503,707
土地	17,754,954	17,754,954	0	リース債務	0	0	0
建物	30,347,696	34,126,044	△ 3,778,348	退職給付引当金	598,200	474,000	124,200
その他の固定資産	6,086,119	9,500,142	△ 3,414,023	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	35,767,401	47,664,046	△ 11,896,645
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,410,465	1,629,703	△ 219,238	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,900,606	2,954,990	△ 1,054,384	国庫補助金等特別積立金	9,336,497	12,267,324	△ 2,930,827
車両運搬具	4	1,777,361	△ 1,777,357	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	254,026	425,669	△ 171,643	設備等整備積立金(就労)	1,500,000	1,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,357,600	32,414,068	△ 2,056,468
権利	2,000	2,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,056,468)	(3,807,180)	(△ 5,863,648)
ソフトウェア	118,374	207,271	△ 88,897	純資産の部合計	41,194,097	46,181,392	△ 4,987,295
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	76,961,498	93,845,438	△ 16,883,940
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	598,200	474,000	124,200				
設備等整備積立資産 (就労)	1,500,000	1,500,000	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	102,444	329,148	△ 226,704				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	76,961,498	93,845,438	△ 16,883,940				