

## 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 恕心福祉会

(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>0100 流動資産</b>	182,742,261	165,219,775	17,522,486	<b>2000 流動負債</b>	62,309,780	61,730,792	578,988
0101 現金預金	122,661,016	109,207,240	13,453,776	2020 事業未払金	24,276,670	23,952,367	324,303
0140 事業未収金	57,960,723	54,850,243	3,110,480	2060 1年以内返済予定設備資金借入金	34,584,000	34,584,000	0
0160 未収補助金	1,456,413	523,066	933,347	2150 職員預り金	3,449,110	3,194,425	254,685
0260 立替金	0	18,728	△18,728	2200 仮受金	0	0	0
0270 前払金	663,149	620,498	42,651	<b>2300 固定負債</b>	598,869,363	633,711,771	△34,842,408
0350 仮払金	960	0	960	2310 設備資金借入金	584,856,000	619,440,000	△34,584,000
<b>1000 固定資産</b>	844,365,545	867,565,636	△23,200,091	2370 退職給付引当金	14,013,363	14,271,771	△258,408
1100 基本財産	827,229,792	849,573,062	△22,343,270	<b>負債の部合計</b>	661,179,143	695,442,563	△34,263,420
1200 その他の固定資産	17,135,753	17,992,574	△856,821	<b>純資産の部</b>			
				<b>2500 基本金</b>	50,000,000	50,000,000	0
				2501 基本金	50,000,000	50,000,000	0
				<b>2600 国庫補助金等特別積立金</b>	119,530,632	122,423,400	△2,892,768
				<b>2700 その他の積立金</b>	0	0	0
				<b>2800 次期繰越活動増減差額</b>	196,398,031	164,919,448	31,478,583
				2810 次期繰越活動増減差額	196,398,031	164,919,448	31,478,583
				2820 (うち当期活動増減差額)	31,478,583	14,718,986	16,759,597
				<b>純資産の部合計</b>	365,928,663	337,342,848	28,585,815
<b>資産の部合計</b>	1,027,107,806	1,032,785,411	△5,677,605	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,027,107,806	1,032,785,411	△5,677,605