

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 八尾隣保館

(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	515,754,659	564,202,781	△ 48,448,122	流動負債	42,345,734	102,327,129	△ 59,981,395
現金預金	356,658,444	389,084,919	△ 32,426,475	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,678,620	100,656,516	△ 59,977,896
事業未収金	141,433,607	150,008,063	△ 8,574,456	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	14,148,435	23,805,349	△ 9,656,914	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	3,473,397	1,275,883	2,197,514	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	953,758	1,129,273	△ 175,515
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	451,266	300,968	150,298
仮払金	40,776	28,567	12,209	前受金	173,150	173,150	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	88,940	67,222	21,718
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,519,893,761	3,445,591,616	74,302,145	固定負債	338,952,604	333,862,205	5,090,399
基本財産	1,950,232,685	1,996,063,457	△ 45,830,772	設備資金借入金	250,000,000	250,000,000	0
土地	677,234,152	677,234,152	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,272,998,533	1,318,829,305	△ 45,830,772	退職給付引当金	88,952,604	83,862,205	5,090,399
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,569,661,076	1,449,528,159	120,132,917	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	205,123,513	203,812,100	1,311,413				
構築物	23,938,971	26,186,877	△ 2,247,906	負債の部合計	381,298,338	436,189,334	△ 54,890,996
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,476,765	15,229,653	△ 3,752,888	基本金	134,543,319	134,543,319	0
器具及び備品	38,557,307	40,918,427	△ 2,361,120	国庫補助金等特別積立金	918,992,788	956,621,748	△ 37,628,960
建設仮勘定	508,844,200	0	508,844,200	その他の積立金	696,568,029	1,082,227,269	△ 385,659,240
権利	3,832,500	3,832,500	0	移行時特別積立金	0	17,131,105	△ 17,131,105
水道施設利用権	2,153,519	2,310,992	△ 157,473	人件費積立金	41,016,098	41,016,098	0
ソフトウェア	0	39,849	△ 39,849	施設整備等積立金(措置)	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金(措置)	10,188,393	10,188,393	0
退職給付引当資産	78,716,272	74,520,492	4,195,780	備品等購入積立金(措置)	10,565,179	10,565,179	0
移行時特別積立資産	0	17,131,105	△ 17,131,105	人件費積立金(保育)	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
措置施設繰越積立資産	61,769,670	61,769,670	0	備品等購入積立金(保育)	12,008,494	12,008,494	0
保育所繰越積立資産	22,008,494	22,008,494	0	保育所施設・設備整備積立金	179,980,000	143,780,000	36,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	179,980,000	143,780,000	36,200,000	施設整備等積立金	432,809,865	837,538,000	△ 404,728,135
施設整備等積立資産	432,809,865	837,538,000	△ 404,728,135	次期繰越活動増減差額	1,904,245,946	1,400,212,727	504,033,219
差入保証金	450,000	450,000	0	(うち当期活動増減差額)	118,373,979	33,525,004	151,898,983
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3,654,350,082	3,573,605,063	80,745,019
資産の部合計	4,035,648,420	4,009,794,397	25,854,023	負債及び純資産の部合計	4,035,648,420	4,009,794,397	25,854,023