

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アガフィヤの郷

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	99,181,019	92,915,846	6,265,173	流動負債	54,747,626	29,313,352	25,434,274
現金預金	12,343,998	18,917,165	△ 6,573,167	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,675,791	2,178,891	2,496,900
事業未収金	85,220,273	73,352,681	11,867,592	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	927,000	0	927,000	1年以内返済予定設備資金借入金	28,979,751	11,712,000	17,267,751
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,290,000	11,655,000	△ 2,365,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	646,000	646,000	0	1年以内支払予定長期未払金	146,800	440,400	△ 293,600
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	3,184,677	310,664	2,874,013
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	8,470,607	3,016,397	5,454,210
仮払金	43,748	0	43,748	前受金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分勘定	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	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
固定資産	555,090,394	397,019,227	158,071,167	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	216,250,303	235,529,880	△ 19,279,577	固定負債	401,040,027	234,205,197	166,834,830
土地	23,669,023	23,669,023	0	設備資金借入金	382,653,249	196,641,000	186,012,249
建物	192,581,280	211,860,857	△ 19,279,577	長期運営資金借入金	16,115,000	35,135,000	△ 19,020,000
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	338,840,091	161,489,347	177,350,744	退職給付引当金	2,271,778	2,282,397	△ 10,619
土地	25,909,600	25,909,600	0	長期未払金	0	146,800	△ 146,800
建物	269,988,544	14,365,827	255,622,717	長期預り金	0	0	0
構築物	27,600,660	20,219,852	7,380,808	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	455,787,653	263,518,549	192,269,104
車輛運搬具	467,375	1,628,971	△ 1,161,596	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,676,632	5,549,500	4,127,132	基本金	77,208,899	77,208,899	0
建設仮勘定	0	86,002,760	△ 86,002,760	国庫補助金等特別積立金	106,020,192	116,264,114	△ 10,243,922
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	2,509,600	4,917,043	△ 2,407,443
権利	0	0	0	保険積立資産積立金	2,509,600	4,917,043	△ 2,407,443
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,745,069	28,026,468	△ 15,281,399
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,688,842	9,553,670	△ 27,242,512
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,271,778	2,282,397	△ 10,619				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保険積立資産	2,509,600	4,917,043	△ 2,407,443				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
リサイクル預託金	20,910	20,910	0				
その他の固定資産	0	0	0				
営業権	394,992	592,487	△ 197,495	純資産の部合計	198,483,760	226,416,524	△ 27,932,764
資産の部合計	654,271,413	489,935,073	164,336,340	負債及び純資産の部合計	654,271,413	489,935,073	164,336,340