

法人名	社会福祉法人 蓬莱会
会計単位名	社会福祉法人 蓬莱会

## 法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,272,832	260,649,190	△38,376,358	流動負債	58,479,866	41,034,811	17,445,055
現金預金	140,123,148	185,570,301	△45,447,153	事業未払金	24,896,830	26,732,236	△1,835,406
事業未収金	73,152,706	73,969,796	△817,090	1年以内返済予定設備資金借入金	5,214,000		5,214,000
未収補助金	6,918,800		6,918,800	未払費用	535,788	491,139	44,649
前払金	94,732		94,732	職員預り金	5,316,016	5,046,436	269,580
前払費用	1,983,446	1,109,093	874,353	賞与引当金	9,087,000	8,765,000	322,000
				その他の未払金	13,430,232		13,430,232
固定資産	817,719,635	611,679,830	206,039,805	固定負債	118,582,075	21,615,003	96,967,072
基本財産	573,146,887	372,445,136	200,701,751	設備資金借入金	94,786,000		94,786,000
土地	138,013,690	90,719,728	47,293,962	退職給付引当金	23,796,075	21,615,003	2,181,072
建物	435,133,197	281,725,408	153,407,789	負債の部合計	177,061,941	62,649,814	114,412,127
その他の固定資産	244,572,748	239,234,694	5,338,054	純資産の部			
土地	691,200		691,200	基本金	179,013,875	179,013,875	
建物	61,952,161	50,772,304	11,179,857	第一号基本金	179,013,875	179,013,875	
構築物	11,331,748	12,134,812	△803,064	国庫補助金等特別積立金	131,543,158	137,334,711	△5,791,553
車輛運搬具	2,584,602	4,486,915	△1,902,313	その他の積立金	134,000,000	144,000,000	△10,000,000
器具及び備品	9,331,998	4,428,880	4,903,118	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
建設仮勘定		1,100,000	△1,100,000	修繕積立金	101,000,000	101,000,000	
ソフトウェア	884,964	696,780	188,184	備品等購入積立金		10,000,000	△10,000,000
退職給付引当資産	23,796,075	21,615,003	2,181,072	地域貢献積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立預金	101,000,000	101,000,000		事業展開積立金	10,000,000	10,000,000	
備品等購入積立預金		10,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	418,373,493	349,336,671	69,036,822
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	59,036,822	66,997,810	△7,960,988
地域貢献積立資産	3,000,000	3,000,000					
事業展開積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	862,930,526	809,685,257	53,245,269
資産の部合計	1,039,992,467	872,329,020	167,663,447	負債及び純資産の部合計	1,039,992,467	872,335,071	167,657,396