

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 香西会

(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	366,408,852	326,175,182	40,233,670	流動負債	127,764,271	117,861,742	9,902,529
現金預金	229,305,448	187,841,914	41,463,534	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	132,699,230	135,280,236	△ 2,581,006	事業未払金	36,639,825	35,124,139	1,515,686
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	57,962,000	57,242,000	720,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,532,000	1,860,000	6,672,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,075,758	2,615,528	△ 539,770
立替金	814,870	771,057	43,813	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	3,589,304	2,281,975	1,307,329	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	1,965,000	1,833,000	132,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,959,688	2,827,075	132,613
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	17,630,000	16,360,000	1,270,000
固定資産	1,491,495,801	1,530,989,438	△ 39,493,637	繰延税金負債	0	0	0
基本財産	1,306,286,263	1,329,045,623	△ 22,759,360	未払法人税等	0	0	0
土地	621,406,427	621,406,427	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	684,879,836	707,639,196	△ 22,759,360	固定負債	833,483,157	880,877,731	△ 47,394,574
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	774,629,000	832,591,000	△ 57,962,000
基本財産積立資産	0	0	0	長期運営資金借入金	22,695,000	15,675,000	7,020,000
その他の固定資産	185,209,538	201,943,815	△ 16,734,277	リース債務	2,200,116	4,275,874	△ 2,075,758
土地	10,400,000	10,400,000	0	退職給付引当金	33,959,041	28,335,857	5,623,184
建物	97,753,556	111,013,038	△ 13,259,482	長期未払金	0	0	0
構築物	11,144,417	13,009,716	△ 1,865,299	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	4,550,650	3,292,138	1,258,512	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	20,350,165	24,715,792	△ 4,365,627	負債の部合計	961,247,428	998,739,473	△ 37,492,045
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,911,104	6,450,933	△ 2,539,829	基本金	470,448,522	470,448,522	0
権利	2,355,668	2,630,389	△ 274,721	国庫補助金等特別積立金	193,666,803	201,276,245	△ 7,609,442
ソフトウェア	1,732,262	2,539,141	△ 806,879	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
長期前払保険料	1,468,950	629,550	839,400	次期繰越活動増減差額	232,541,900	186,700,380	45,841,520
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	45,841,520	0	45,841,520
退職給付引当資産	31,490,296	27,209,988	4,280,308	純資産の部合計	896,657,225	858,425,147	38,232,078
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,857,904,653	1,857,164,620	740,033
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	52,470	53,130	△ 660				
資産の部合計	1,857,904,653	1,857,164,620	740,033				