

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 福福会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

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
001 流動資産	142,387,518	145,103,931	△2,716,413	011 流動負債	17,649,253	17,757,717	△108,464
01 現金預金	91,438,810	92,660,615	△1,221,805	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金			
02 預金	91,438,810	92,660,615	△1,221,805	03 その他の未払金			
02 有価証券				04 支払手形			
03 事業未収金				05 役員等短期借入金			
04 未収金	50,817,974	52,244,912	△1,426,938	06 1年以内返済予定設備資金借入金			
05 未収補助金				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
06 未収収益				08 1年以内返済予定リース債務			
07 受取手形				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
08 貯蔵品	130,734	151,578	△20,844	12 1年以内支払予定長期未払金			
09 医薬品				13 未払費用	16,022,869	15,977,716	45,153
10 診療・療養費等材料				01 未払金	16,022,869	15,977,716	45,153
11 給食用材料				02 施設整備等未払金			
12 商品・製品				14 預り金	1,626,384	1,780,001	△153,617
13 仕掛品				15 職員預り金			
14 原材料				16 前受金			
15 立替金		46,826	△46,826	17 前受収益			
16 前払金				20 仮受金			
17 前払費用				21 賞与引当金			
18 1年以内回収予定長期貸付金				22 その他の流動負債			
21 短期貸付金							
24 仮払金							
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	787,358,673	815,808,569	△28,449,896	012 固定負債	605,141,000	643,909,100	△38,768,100
001 基本財産	768,155,624	788,502,638	△20,347,014	01 設備資金借入金	541,627,000	579,415,000	△37,788,000
01 土地	398,201	398,201		02 長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
02 建物	767,757,423	788,104,437	△20,347,014	03 リース債務	3,729,000	5,916,600	△2,187,600
03 定期預金				04 役員等長期借入金			

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

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
04 投資有価証券				07 退職給付引当金	9,785,000	8,577,500	1,207,500
002 その他の固定資産	19,203,049	27,305,931	△8,102,882	08 長期未払金			
01 土地				09 長期預り金			
02 建物				10 その他の固定負債			
03 構築物				負債の部合計	622,790,253	661,666,817	△38,876,564
04 機械及び装置				純資産の部			
05 車輛運搬具	6,328,200	9,129,904	△2,801,704	013 基本金	53,380,000	53,380,000	
06 器具及び備品	9,411,875	13,286,990	△3,875,115	01 第一号基本金	1,380,000	1,380,000	
07 建設仮勘定				02 第二号基本金			
08 有形リース資産				03 第三号基本金	52,000,000	52,000,000	
09 権利				014 国庫補助金等特別積立金	205,231,200	211,063,200	△5,832,000
10 ソフトウェア				015 その他の積立金			
11 無形リース資産				01 その他の積立金			
12 投資有価証券				016 次期繰越活動増減差額	48,344,738	34,802,483	13,542,255
13 長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	13,542,255	10,119,301	3,422,954
16 退職給付引当資産							
17 長期預り金積立資産							
18 その他の積立資産							
19 差入保証金							
20 長期前払費用	773,210	750,667	22,543				
21 その他の固定資産	2,689,764	4,138,370	△1,448,606	純資産の部合計	306,955,938	299,245,683	7,710,255
資産の部合計	929,746,191	960,912,500	△31,166,309	負債及び純資産の部合計	929,746,191	960,912,500	△31,166,309