

社会福祉法人 彩陽会 レインボーの里栗東拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	375,934,065	194,550,621	181,383,444	流動負債	266,168,741	52,793,742	213,374,999
現金預金	89,290,387	56,125,726	33,164,661	事業未払金	17,008,540	5,815,714	11,192,826
事業未収金	49,428,539	60,016,842	10,588,303	その他の未払金	215,723,846	13,199,823	202,524,023
未収金	111,855,112	0	111,855,112	1年以内返済予定設備資金借入金	29,320,000	29,740,000	420,000
未収補助金	90,933,000	0	90,933,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,508,000	2,508,000
立替金	427,027	408,053	18,974	1年以内返済予定リース債務	1,447,344	1,447,344	0
拠点区分間貸付金	34,000,000	78,000,000	44,000,000	預り金	319,573	74,693	244,880
				職員預り金	2,349,438	8,168	2,341,270
固定資産	892,847,305	572,244,828	320,602,477	固定負債	464,671,112	258,001,566	206,669,546
基本財産	810,233,595	518,110,474	292,123,121	設備資金借入金	451,815,000	234,315,000	217,500,000
建物	810,233,595	518,110,474	292,123,121	長期運営資金借入金	0	9,859,000	9,859,000
その他の固定資産	82,613,710	54,134,354	28,479,356	リース債務	3,135,912	4,583,256	1,447,344
建物	14,416,336	15,515,299	1,098,963	退職給付引当金	9,720,200	9,244,310	475,890
建物附属設備	406,663	0	406,663				
構築物	336,025	388,255	52,230	負債の部合計	730,839,853	310,795,308	420,044,545
車両運搬具	3,698,114	4,709,334	1,011,220				
器具及び備品	34,257,609	3,258,502	30,999,107	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,583,256	6,030,600	1,447,344	基本金	100,082,000	100,082,000	0
権利	4,618,690	4,618,690	0	第1号基本金	100,082,000	100,082,000	0
ソフトウェア	566,817	359,364	207,453	国庫補助金等特別積立金	269,012,482	179,081,417	89,931,065
退職給付引当資産	9,720,200	9,244,310	475,890	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	10,010,000	10,010,000	0	次期繰越活動増減差額	168,847,035	176,836,724	7,989,689
				(うち当期活動増減差額)	7,989,689	14,913,541	22,903,230
資産の部合計	1,268,781,370	766,795,449	501,985,921	純資産の部合計	537,941,517	456,000,141	81,941,376
				負債及び純資産の部合計	1,268,781,370	766,795,449	501,985,921