

つどい 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

P- 1

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 更生会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	68,578,759	65,307,709	3,271,050	流動負債	25,965,667	25,536,899	428,768
現金預金	33,532,879	32,665,920	866,959	事業未払金	15,177,021	15,969,943	-792,922
事業未収金	29,246,544	27,584,256	1,662,288	1年以内返済予定設備資金借入金	5,280,000	5,280,000	0
商品・製品	4,674,895	3,681,613	993,282	未払費用	3,590,940	2,544,726	1,046,214
原材料	971,441	1,222,920	-251,479	職員預り金	954,560	1,023,762	-69,202
前払費用	153,000	153,000	0	賞与引当金	963,146	718,468	244,678
固定資産	248,127,326	272,502,151	-24,374,825	固定負債	90,539,700	95,224,100	-4,684,400
基本財産	207,974,164	220,260,882	-12,286,718	設備資金借入金	74,920,000	80,200,000	-5,280,000
建物	207,974,164	220,260,882	-12,286,718	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	40,153,162	52,241,269	-12,088,107	退職給付引当金	5,619,700	5,024,100	595,600
構築物	2,493,788	2,729,421	-235,633	負債の部合計	116,505,367	120,760,999	-4,255,632
機械及び装置	14,584,681	16,582,717	-1,998,036	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,915,983	4,104,571	-1,188,588	国庫補助金等特別積立金	127,462,968	135,253,749	-7,790,781
器具及び備品	14,556,660	23,512,975	-8,956,315	国庫補助金等特別積立金	127,462,968	135,253,749	-7,790,781
ソフトウェア	164,400	346,560	-182,160	次期繰越活動増減差額	72,737,750	81,795,112	-9,057,362
退職給付引当資産	5,055,150	4,429,525	625,625	(うち当期活動増減差額)	-9,057,362	82,421,678	-91,479,040
長期前払費用	382,500	535,500	-153,000	純資産の部合計	200,200,718	217,048,861	-16,848,143
資産の部合計	316,706,085	337,809,860	-21,103,775	負債及び純資産の部合計	316,706,085	337,809,860	-21,103,775