

## 八祥苑(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 代医会

(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
流動資産	840,317,417	825,369,373	14,948,044	流動負債	39,991,094	12,450,232	27,540,862
現金預金	759,357,999	739,621,568	19,736,431	事業未払金	34,864,390	7,010,699	27,853,691
事業未収金	78,784,094	81,699,435	△ 2,915,341	未払費用	3,596,602	3,812,417	△ 215,815
未 収 金	59,599	3,321,623	△ 3,262,024	職員預り金	1,530,102	1,627,116	△ 97,014
未収補助金	745,000	0	745,000	固定負債	6,452,021	4,403,028	2,048,993
立 替 金	309,386	203,664	105,722	退職給付引当金	6,452,021	4,403,028	2,048,993
前払費用	830,715	453,786	376,929	<b>負債の部合計</b>	<b>46,443,115</b>	<b>16,853,260</b>	<b>29,589,855</b>
仮 払 金	230,624	69,297	161,327	<b>純 資 産 の 部</b>			
				基本金	266,715,556	266,715,556	0
				基本金	266,715,556	266,715,556	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	206,000,000	206,000,000	0
				施設整備等積立金	149,000,000	149,000,000	0
				人件費積立金	57,000,000	57,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,048,454,997	1,020,124,989	28,330,008
				<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>28,330,008</b>	<b>40,322,376</b>	<b>△ 11,992,368</b>
固定資産	727,296,251	684,324,432	42,971,819	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,521,170,553</b>	<b>1,492,840,545</b>	<b>28,330,008</b>
基本財産	289,459,834	307,664,571	△ 18,204,737				
土 地	34,572,232	34,572,232	0				
建 物	254,887,602	273,092,339	△ 18,204,737				
その他の固定資産	437,836,417	376,659,861	61,176,556				
構 築 物	1,478,925	2,540,968	△ 1,062,043				
車輛運搬具	2,238,906	4,271,822	△ 2,032,916				
器具及び備品	6,341,689	5,660,787	680,902				
建設仮勘定	214,949,956	153,408,336	61,541,620				
権 利	374,920	374,920	0				
施設整備等積立資産	149,000,000	149,000,000	0				
人件費積立預金	57,000,000	57,000,000	0				
退職給付引当資産	6,452,021	4,403,028	2,048,993				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,567,613,668</b>	<b>1,509,693,805</b>	<b>57,919,863</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,567,613,668</b>	<b>1,509,693,805</b>	<b>57,919,863</b>