

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	1,562,488,888	1,513,233,214	49,255,674	流動負債	49,454,408	22,059,504	27,394,904
現金預金	1,417,796,258	1,360,609,598	57,186,660	事業未払金	40,736,640	12,625,854	28,110,786
事業未収金	141,426,168	147,330,428	5,904,259	未払費用	6,847,688	6,502,732	344,956
未 収 金	107,070	3,355,170	3,248,100	預 り 金	49,564	1,788	47,776
未収補助金	1,221,440	402,788	818,652	職員預り金	1,820,512	2,929,128	1,108,616
立 替 金	404,748	263,488	141,259	固定負債	36,977,076	35,368,148	1,608,931
前払費用	1,302,587	1,202,448	100,138	退職給付引当金	36,977,076	35,368,148	1,608,931
仮 払 金	230,624	69,297	161,327	負債の部合計	86,431,484	57,427,648	29,003,836
固定資産	1,350,702,341	1,293,573,621	57,128,720	純 資 産 の 部			
基本財産	587,216,088	624,339,538	37,123,450	基 本 金	474,407,110	474,407,110	0
土 地	110,308,767	110,308,767	0	基 本 金	474,407,110	474,407,110	0
建 物	476,907,322	514,030,772	37,123,450	国庫補助金等特別積立金	65,071,636	73,723,861	8,652,225
その他の固定資産	763,486,252	669,234,082	94,252,170	国庫補助金等特別積立金	65,071,636	73,723,861	8,652,225
構 築 物	4,244,192	6,661,318	2,417,126	その他の積立金	286,000,000	286,000,000	0
車輛運搬具	3,247,772	7,629,108	4,381,336	施設整備等積立金	239,000,000	239,000,000	0
器具及び備品	19,501,507	15,548,044	3,953,463	人件費積立金	57,000,000	57,000,000	0
建設仮勘定	402,580,913	306,816,673	95,764,240	次期繰越活動増減差額	1,991,281,002	1,905,248,218	86,032,784
権 利	494,412	494,412	0	(うち当期活動増減差額)	86,032,784	102,102,801	16,070,014
無形固定資産	364,250	640,250	276,000	純資産の部合計	2,826,759,748	2,749,379,186	77,380,562
施設整備等積立資産	239,000,000	239,000,000	0				
人件費積立預金	57,000,000	57,000,000	0				
長期前払費用	76,130	76,130	0				
退職給付引当資産	36,977,076	35,368,148	1,608,931				
資産の部合計	2,913,191,229	2,806,806,835	106,384,394	負債及び純資産の部合計	2,913,191,229	2,806,806,835	106,384,394