

法人名	社会福祉法人海楽園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人海楽園

## 法人単位貸借対照表

(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
流動資産	226,495,853	241,434,620	△14,938,767	流動負債	37,322,519	32,757,346	4,565,173
現金預金	173,114,833	191,014,407	△17,899,574	事業未払金	13,779,851	9,283,634	4,496,217
小口現金	50,000	50,000		1年以内返済予定リース債務	1,510,380	1,510,380	
預金	31,064,833	48,964,389	△17,899,556	未払費用	1,948,568	2,330,925	△382,357
預金2		18	△18	職員預り金	2,929,380	2,529,985	399,395
定期預金	142,000,000	142,000,000		仮受金	53,340	451,922	△398,582
事業未収金	48,877,563	48,955,359	△77,796	賞与引当金	17,101,000	16,650,500	450,500
未収金	4,282,519	780,000	3,502,519				
立替金	220,938	385,306	△164,368				
前払金		262,720	△262,720				
仮払金		36,828	△36,828				
固定資産	644,326,822	656,530,447	△12,203,625	固定負債	14,588,686	15,230,746	△642,060
基本財産	345,819,433	355,102,470	△9,283,037	リース債務	2,110,275	3,620,655	△1,510,380
建物	344,819,433	354,102,470	△9,283,037	退職給付引当金	12,478,411	11,610,091	868,320
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	298,507,389	301,427,977	△2,920,588	負債の部合計	51,911,205	47,988,092	3,923,113
建物	10,868,853	11,519,447	△650,594				
車輛運搬具	748,182	1,658,731	△910,549	純資産の部			
器具及び備品	13,536,322	14,337,647	△801,325	基本金	9,807,470	9,807,470	
有形リース資産	1,918,080	2,540,160	△622,080	第一号基本金	9,807,470	9,807,470	
無形リース資産	1,776,600	2,664,900	△888,300	国庫補助金等特別積立金	326,035,930	341,066,191	△15,030,261
退職給付引当資産	12,478,411	11,610,091	868,320	その他の積立金	257,076,000	257,076,000	
人件費積立資産	54,016,000	54,016,000		人件費積立金	54,016,000	54,016,000	
修繕積立資産	17,500,000	17,500,000		修繕積立金	17,500,000	17,500,000	
備品等購入積立資産	3,938,000	3,938,000		固定資産物品取得積立金	59,922,000	59,922,000	
固定資産物品取得積立資産	59,922,000	59,922,000		建物改修費用積立金	5,200,000	5,200,000	
建物改修費用積立資産	5,200,000	5,200,000		備品等購入積立金	3,938,000	3,938,000	
施設整備等積立資産	116,500,000	116,500,000		施設整備等積立金	116,500,000	116,500,000	
その他の固定資産	104,941	21,001	83,940	次期繰越活動増減差額	225,992,070	242,027,314	△16,035,244
資産の部合計	870,822,675	897,965,067	△27,142,392	(うち当期活動増減差額)	△16,035,244	3,171,274	△19,206,518
				純資産の部合計	818,911,470	849,976,975	△31,065,505
				負債及び純資産の部合計	870,822,675	897,965,067	△27,142,392