

# 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式  
P- 1

法人名：社会福祉法人 松山やっちく会

(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	401,291,512	395,402,345	5,889,167	流動負債	68,907,856	61,739,173	7,168,683
現金預金	299,877,020	293,055,672	6,821,348	事業未払金	9,855,369	9,698,245	157,124
事業未収金	91,204,395	95,617,380	-4,412,985	その他の未払金	8,258,435	5,795,131	2,463,304
未収金	8,258,435	5,404,171	2,854,264	1年以内返済予定設備資金借入金	33,044,000	29,544,000	3,500,000
前払金	5,740	5,740	0	預り金	126,167	82,910	43,257
前払費用	0	87,079	-87,079	職員預り金	1,328,885	621,887	706,998
1年以内長期前払費用	1,945,922	1,232,303	713,619	前受収益	60,000	0	60,000
				賞与引当金	16,235,000	15,997,000	238,000
固定資産	1,110,311,599	949,456,487	160,855,112	固定負債	345,822,375	307,615,775	38,206,600
(基本財産)	812,717,693	654,672,428	158,045,265	設備資金借入金	317,007,000	280,926,000	36,081,000
土地	47,860,049	47,860,049	0	退職給付引当金	28,815,375	26,689,775	2,125,600
建物	764,857,644	606,812,379	158,045,265	負債の部合計	414,730,231	369,354,948	45,375,283
(その他の固定資産)	297,593,906	294,784,059	2,809,847	純 資 産 の 部			
土地	30,461,522	30,461,522	0	基本金	191,656,024	191,656,024	0
建物	162,570,588	169,760,765	-7,190,177	基本金	191,656,024	191,656,024	0
構築物	14,145,574	4,177,204	9,968,370	国庫補助金等特別積立金	358,102,229	247,501,449	110,600,780
機械及び装置	14,045,074	8,087,002	5,958,072	国庫補助金等特別積立金	358,102,229	247,501,449	110,600,780
車輛運搬具	3,308,347	1,200,013	2,108,334	次期繰越活動増減差額	547,114,627	536,346,411	10,768,216
器具及び備品	39,702,905	50,587,098	-10,884,193	(うち当期活動増減差額)	10,768,216	45,739,723	-34,971,507
退職給付引当資産	29,787,775	28,558,225	1,229,550	純資産の部合計	1,096,872,880	975,503,884	121,368,996
長期前払費用	2,853,231	1,046,740	1,806,491	負債及び純資産の部合計	1,511,603,111	1,344,858,832	166,744,279
その他の固定資産	718,890	905,490	-186,600				
資産の部合計	1,511,603,111	1,344,858,832	166,744,279				