法人名　社会福祉法人　杜の村

事業所名

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	231,025,439	248,088,257	△17,062,818
1111 現金預金	132,762,389	150,065,281	△17,302,892
1131 事業未収金	93,083,306	96,082,882	△2,999,576
1132 未収金	12,400	31,266	△18,866
1133 未収補助金	1,910,840	53,482	1,857,358
1161 立替金	506,325	621,205	△114,880
1162 前払金	75,180	39,399	35,781
1163 前払費用	2,635,539	1,174,262	1,461,277
1181 仮払金	39,460	20,480	18,980
0002 固定資産	1,246,561,831	1,230,876,055	15,685,776
0003 基本財産	1,066,158,957	1,118,975,380	△52,816,423
1211 土地	63,876,000	63,876,000	0
1212 建物	999,282,957	1,052,099,380	△52,816,423
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	180,402,874	111,900,675	68,502,199
1313 構築物	6,555,992	7,876,417	△1,320,425
1314 機械及び装置	3,719	4,957	△1,238
1315 車輌運搬具	1	1	0
1316 器具及び備品	16,804,877	14,504,744	2,300,133
1319 有形リース資産	117,621,040	50,344,000	67,277,040
1321 権利	1,108,678	1,283,668	△174,990
1329 退職給付引当資産	18,495,496	18,073,817	421,679
1332 人件費積立資産	6,862,417	6,862,417	0
1333 修繕費積立資産	11,617,000	11,617,000	0
1335 その他の積立資産	1,320,444	1,320,444	0
1341 その他の固定資産	13,210	13,210	0
資産の部合計	1,477,587,270	1,478,964,312	△1,377,042

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	101,176,196	96,046,468	5,129,728
2111 短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
2112 事業未払金	36,391,171	33,481,273	2,909,898
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	30,396,000	30,396,000	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
2124 1年以内返済予定リース債務	13,972,380	5,208,000	8,764,380
2131 未払費用	0	9,325,653	△9,325,653
2132 預り金	123,255	0	123,255
2133 職員預り金	0	16,152	△16,152
2151 仮受金	390	390	0
2152 賞与引当金	11,485,000	8,811,000	2,674,000
0007 固定負債	444,879,161	417,678,817	27,200,344
2311 設備資金借入金	284,135,000	314,531,000	△30,396,000
2312 長期運営資金借入金	37,130,000	39,938,000	△2,808,000
2313 リース債務	105,118,665	45,136,000	59,982,665
2321 退職給付引当金	18,495,496	18,073,817	421,679
負債の部合計	546,055,357	513,725,285	32,330,072

純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	149,189,000	149,189,000	0
3111 基本金	149,189,000	149,189,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	588,456,716	618,281,967	△29,825,251
3211 国庫補助金等特別積立金	588,456,716	618,281,967	△29,825,251
0011 その他の積立金	19,799,861	19,799,861	0
3221 人件費積立金	6,862,417	6,862,417	0
3222 修繕費積立金	11,617,000	11,617,000	0
3229 その他の積立金	1,320,444	1,320,444	0
0012 次期繰越活動増減差額	174,086,336	177,968,199	△3,881,863
3311 次期繰越活動増減差額	174,086,336	177,968,199	△3,881,863
3312 （うち当期活動増減差額）	△3,881,863	△50,184,251	46,302,388
純資産の部合計	931,531,913	965,239,027	△33,707,114
負債及び純資産の部合計	1,477,587,270	1,478,964,312	△1,377,042