

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 186,390,734 | 83,403,026 | 102,987,708 | 流動負債 | 13,756,984 | 5,409,660 | 8,347,324 |
| 現金預金 | 60,342,226 | 59,405,992 | 936,234 | 事業未払金 | 3,147,867 | 2,060,422 | 1,087,445 |
| 事業未収金 | 25,914,944 | 23,288,334 | 2,626,610 | 未払費用 | 6,726,560 | 300,000 | 6,426,560 |
| 未収金 | 99,360,000 | 0 | 99,360,000 | 預り金 | 1,056,243 | 1,049,238 | 7,005 |
| 貯蔵品 | 482,043 | 471,443 | 10,600 | 前受金 | 6,314 | 0 | 6,314 |
| 医薬品 | 7,117 | 3,717 | 3,400 | 賞与引当金 | 2,820,000 | 2,000,000 | 820,000 |
| 診療・療養費等材料 | 6,432 | 5,604 | 828 | | | | |
| 立替金 | 252,972 | 217,936 | 35,036 | | | | |
| 仮払金 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | | | | |
| 固定資産 | 3,056,916,756 | 1,343,813,933 | 1,713,102,823 | 固定負債 | 2,083,798,275 | 1,251,944,817 | 831,853,458 |
| 基本財産 | 2,797,149,845 | 1,161,333,646 | 1,635,816,199 | 設備資金借入金 | 1,741,455,000 | 1,248,300,000 | 493,155,000 |
| 土地 | 906,874,800 | 906,874,800 | 0 | 長期運営資金借入金 | 300,072,000 | 0 | 300,072,000 |
| 建物 | 1,890,275,045 | 254,458,846 | 1,635,816,199 | リース債務 | 2,787,213 | 3,644,817 | -857,604 |
| その他の固定資産 | 259,766,911 | 182,480,287 | 77,286,624 | 退職給付引当金 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 |
| 構築物 | 38,051,456 | 3,478,610 | 34,572,846 | 長期未払金 | 37,324,062 | 0 | 37,324,062 |
| 車輛運搬具 | 9,608,828 | 0 | 9,608,828 | 負債の部合計 | 2,097,555,259 | 1,257,354,477 | 840,200,782 |
| 器具及び備品 | 115,398,110 | 24,496,956 | 90,901,154 | | | | |
| 建設仮勘定 | 80,653,600 | 148,818,000 | -68,164,400 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 2,787,474 | 3,645,157 | -857,683 | 基本金 | 117,170,000 | 64,670,000 | 52,500,000 |
| ソフトウェア | 10,243,099 | 2,041,564 | 8,201,535 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,048,915,089 | 99,656,592 | 949,258,497 |
| 長期前払費用 | 3,024,344 | 0 | 3,024,344 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -20,332,858 | 5,535,890 | -25,868,748 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -25,868,748 | 36,720,888 | -62,589,636 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,145,752,231 | 169,862,482 | 975,889,749 |
| 資産の部合計 | 3,243,307,490 | 1,427,216,959 | 1,816,090,531 | 負債及び純資産の部合計 | 3,243,307,490 | 1,427,216,959 | 1,816,090,531 |