

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在  
社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

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	442,255,470	401,981,953	40,273,517	流動負債	434,025,999	344,448,342	89,577,657
現金預金	205,185,880	224,130,548	-18,944,668	短期運営資金借入金	335,000,000	300,000,000	35,000,000
その他の現金など	0	0	0	未払金	98,796,099	43,214,172	55,581,927
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	202,966,044	143,873,608	59,092,436	預り金	229,900	1,234,170	-1,004,270
会計区分外貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	34,103,546	33,977,797	125,749	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	その他引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
固定資産	2,726,787,689	2,766,127,428	-39,339,739	固定負債	646,624,180	694,579,383	-47,955,203
基本財産	2,306,574,665	2,401,892,659	-95,317,994	設備資金借入金	330,153,787	400,321,523	-70,167,736
土地	410,759,940	410,759,940	0	長期運営資金借入金	69,505,250	103,361,750	-33,856,500
建物	1,895,814,725	1,991,132,719	-95,317,994	経理区分勘定	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	22,069,097	20,500,064	1,569,033
	0	0	0	人件費引当金	0	0	0
	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
	0	0	0	備品購入引当金	0	0	0
	0	0	0	拠点区分間長期借入金	224,896,046	170,396,046	54,500,000
その他の固定資産	420,213,024	364,234,769	55,978,255	負債の部合計	1,080,650,179	1,039,027,725	41,622,454
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	6,881,358	7,087,246	-205,888	基本 金	531,106,828	531,106,828	0
構築物	48,217,871	51,318,947	-1,640,268	国庫補助金等特別積立金	888,495,002	942,325,955	-53,830,953
機械および装置	1,632,223	1,917,358	-285,135	その他の積立金	103,212,074	95,710,789	7,501,285
車両運搬具	11	12	-1	移行時特別積立金	46,076,835	46,076,835	0
器具及び備品	6,624,177	9,954,140	-3,329,963	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	24,000,000	24,000,000	0
権利	6,680,167	7,350,167	-670,000	備品購入積立金	30,000	30,000	0
減価償却累計額△	0	0	0	その他積立金	27,605,239	20,103,954	7,501,285
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	565,579,076	559,938,084	5,640,992
長期貸付金	0	0	0	(うち当期差額)	13,142,277	5,102,268	8,040,009
移行時特別積立預金	46,076,835	46,076,835	0				
措置施設繰越預金	5,530,000	5,530,000	0				
修繕費積立預金	24,000,000	24,000,000	0				
管理費積立預金	22,069,097	20,500,064	1,569,033	純資産の部合計	2,088,392,980	2,129,081,656	-40,688,676
その他の固定資産	27,605,239	20,103,954	7,501,285	負債及び純資産の部合計	3,169,043,159	3,168,109,381	933,778
拠点区分間長期貸付金	224,896,046	170,396,046	54,500,000				
資産の部合計	3,169,043,159	3,168,109,381	933,778				

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,530,902,553 (103,342,716) ( )は当期額
2. 徴収不能引当金の額 0

注記

1. 固定資産の減価償却の方法…定額法
2. 重要な会計方針…純資産におけるその他の積立金とその他の固定資産における積立預金は同額を計上する。
3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金…国庫補助金特別積立金は、53,830,953円を減価償却にて取崩す。(詳細は各施設分にて記載)
4. 担保に供されている資産の種類及び金額…土地 295,634,940円、建物 1,203,885,258円  
担保している債務の種類…設備資金借入金 229,000,000円