法人名　　社会福祉法人萬象園

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第３号の第１様式
（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	37,809,016	40,431,549	-2,622,533
現金預金	30,090,274	32,460,247	-2,369,973
事業未収金	6,411,344	5,980,419	430,925
立替金		396,273	-396,273
前払費用	1,307,398	1,594,610	-287,212
固定資産	659,039,736	684,119,621	-25,079,885
基本財産	477,019,802	496,165,129	-19,145,327
土地	37,761,424	37,761,424	
建物	439,258,378	458,403,705	-19,145,327
その他の固定資産	182,019,934	187,954,492	-5,934,558
構築物	2,997,210	3,668,310	-671,100
車輌運搬具	3,937,389	5,584,500	-1,647,111
器具及び備品	9,022,213	9,626,348	-604,135
ソフトウェア	885,060	1,202,580	-317,520
退職給付引当資産	20,094,802	18,749,494	1,345,308
その他の積立資産	145,040,300	149,080,300	-4,040,000
その他の固定資産	42,960	42,960	
資産の部合計	696,848,752	724,551,170	-27,702,418

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	28,110,288	31,397,828	-3,287,540
事業未払金	8,886,216	9,872,664	-986,448
1年以内返済予定設備資金借入金	4,940,000	4,940,000	
預り金	3,009	29,542	-26,533
職員預り金	25,172	42,774	-17,602
前受金	1,750,891	4,112,848	-2,361,957
賞与引当金	12,505,000	12,400,000	105,000
固定負債	30,974,802	34,569,494	-3,594,692
設備資金借入金	9,880,000	14,820,000	-4,940,000
退職給付引当金	20,094,802	18,749,494	1,345,308
長期預り金	1,000,000	1,000,000	
負債の部合計	59,085,090	65,967,322	-6,882,232

純　資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
基本金	105,054,479	105,054,479	
基本金	105,054,479	105,054,479	
国庫補助金等特別積立金	336,883,528	350,918,505	-14,034,977
国庫補助金等特別積立金	336,883,528	350,918,505	-14,034,977
その他の積立金	144,040,300	148,080,300	-4,040,000
その他の積立金	144,040,300	148,080,300	-4,040,000
次期繰越活動増減差額	51,785,355	54,530,564	-2,745,209
次期繰越活動増減差額	51,785,355	54,530,564	-2,745,209
（うち当期活動増減差額）	-6,785,209	-78,873,439	72,088,230
純資産の部合計	637,763,662	658,583,848	-20,820,186
負債及び純資産の部合計	696,848,752	724,551,170	-27,702,418

脚注
１．減価償却費の累計額　　419,653,251