

理事長	苑長	事務長		担当
中村	村上	前田		山野

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 城山会

(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	320,777,126	376,611,175	-55,834,049	流動負債	98,732,654	107,413,133	-8,680,479
現金預金	230,166,430	283,448,943	-53,282,513	事業未払金	39,921,917	50,976,508	-11,054,591
事業未収金	88,247,960	91,896,591	-3,648,631	1年以内返済予定設備資金借入金	28,648,000	28,648,000	0
未収金	0	22,400	-22,400	1年以内返済予定リース債務	659,664	659,664	0
未収補助金	864,000	0	864,000	職員預り金	1,528,798	1,009,316	519,482
立替金	469,894	344,399	125,495	賞与引当金	27,974,275	26,119,645	1,854,630
前払費用	898,842	898,842	0				
仮払金	130,000	0	130,000				
固定資産	1,129,433,368	1,109,077,257	20,356,111	固定負債	128,791,662	151,932,476	-23,140,814
(基本財産)	1,085,713,137	1,063,556,607	22,156,530	設備資金借入金	106,616,000	135,264,000	-28,648,000
土地	285,837,015	226,447,815	59,389,200	リース債務	1,154,412	1,814,076	-659,664
建物	799,876,122	837,108,792	-37,232,670	退職給与引当金	21,021,250	14,854,400	6,166,850
(その他の固定資産)	43,720,231	45,520,650	-1,800,419	負債の部合計	227,524,316	259,345,609	-31,821,293
構築物	21,023,761	23,619,067	-2,595,306				
車輛運搬具	2,212,179	877,837	1,334,342	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,705,930	15,736,079	969,851	基本金	229,000,198	229,000,198	0
有形リース資産	1,814,076	2,473,740	-659,664	基本金	229,000,198	229,000,198	0
権利	107,750	107,750	0	国庫補助金等特別積立金	350,100,607	369,806,424	-19,705,817
長期前払費用	1,856,535	2,706,177	-849,642	国庫補助金等特別積立金	350,100,607	369,806,424	-19,705,817
				次期繰越活動増減差額	643,585,373	627,536,201	16,049,172
				(うち当期活動増減差額)	16,049,172	7,002,338	9,046,834
資産の部合計	1,450,210,494	1,485,688,432	-35,477,938	純資産の部合計	1,222,686,178	1,226,342,823	-3,656,645
				負債及び純資産の部合計	1,450,210,494	1,485,688,432	-35,477,938