

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 杉和会

(単位：円)

勘定科目	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	304,637,156	290,137,226	14,199,930	流動負債	94,928,117	91,915,611	12,776
現金預金	166,057,794	112,168,109	23,889,685	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,269,215	19,695,114	△ 1,425,899
事業未収金	138,579,362	118,213,219	9,633,857	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	62,594,000	62,594,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	13,273	21,628	△ 8,355
仕掛品	0	0	0	職員預り金	89,813	11,550	75,263
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	55,898	△ 55,898	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	戻受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	買入引当金	13,962,086	12,590,319	1,371,767
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
戻払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
戻払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,368,631,166	2,633,997,125	△ 65,366,259	固定負債	806,232,838	931,301,250	△ 65,068,912
基本財産	2,171,327,296	2,243,603,691	△ 72,076,395	設備資金借入金	837,166,000	899,760,000	△ 62,594,000
土地	135,700,797	135,700,797	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,035,826,199	2,107,902,894	△ 72,076,395	リース債務	10,229,680	15,329,160	△ 5,099,480
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	18,837,158	16,212,590	2,624,568
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	397,103,870	390,393,734	6,710,136	負債の部合計	961,161,255	1,026,217,391	△ 65,056,136
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	32,866,771	21,538,776	11,327,995	基本金	125,177,634	125,177,634	0
構築物	116,152,126	123,823,456	△ 7,671,330	設備資金等特別積立金	797,079,954	826,858,129	△ 29,778,175
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	106,120,000	96,120,000	10,000,000
車両運搬具	13,840,009	9,910,737	3,929,272	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	81,171,780	91,551,986	△ 10,383,186	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
権利	1,360,052	1,106,984	△ 16,932	()	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	()	0	0	0
無形リース資産	10,182,312	15,329,160	△ 5,146,848	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	30,508,190	25,808,125	4,700,365	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保有所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
排気施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	106,120,000	96,120,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	883,729,179	850,061,197	33,668,282
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,668,282	0	13,668,282
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
大規模修繕積立預金	106,120,000	96,120,000	10,000,000				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	102,330	101,530	800				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,873,268,322	2,924,134,651	△ 51,166,329	負債及び純資産の部合計	2,873,268,322	2,924,134,651	△ 51,166,329