

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人ぶくぶく福祉会

(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	352,985,676	539,476,988	△ 186,491,312	流動負債	81,898,786	253,039,095	△ 171,140,309
現金預金	239,116,399	234,955,550	4,160,849	事業未払金	7,922,705	34,045,012	△ 26,122,307
事業未収金	97,287,757	12,002,318	85,285,439	1年以内返済予定設備資金借入金	11,946,000		11,946,000
未収金	42,000	100,000	△ 58,000	未払費用	27,378,236		27,378,236
未収補助金	8,612,515	97,912,018	△ 89,299,503	未返還金	5,661,535		5,661,535
貯蔵品	467,885	531,741	△ 63,856	預り金	8,573,895	6,658,213	1,915,682
商品・製品	1,172,920	1,517,105	△ 344,185	職員預り金	408,076	61,541	346,535
原材料	1,048,445	1,425,639	△ 377,194	前受金	250,000	491,250	△ 241,250
立替金	220,510	26,600	193,910	内部取引仮勘定	0	187,050,156	△ 187,050,156
前払金	544,060	744,621	△ 200,561	仮受金	19,758,339	24,732,923	△ 4,974,584
前払費用	2,143,880	2,186,251	△ 42,371				
仮払金	2,224,305	919,989	1,304,316				
内部取引仮勘定	0	187,050,156	△ 187,050,156				
その他の流動資産	105,000	105,000	0				
固定資産	600,720,716	581,041,414	19,679,302	固定負債	71,043,000	94,592,492	△ 23,549,492
基本財産	311,549,539	320,690,228	△ 9,140,689	設備資金借入金	71,043,000	94,592,492	△ 23,549,492
土地	85,037,230	85,037,230	0	負債の部合計	152,941,786	347,631,587	△ 194,689,801
建物	378,120,750	378,120,750	0				
建物減価償却累計額	△ 152,608,441	△ 143,467,752	△ 9,140,689	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	48,899,260	48,899,260	0
その他の固定資産	289,171,177	260,351,186	28,819,991	第1号基本金	31,962,266	31,962,266	0
土地	150,233,140	123,423,140	26,810,000	第3号基本金	16,936,994	16,936,994	0
建物	119,035,935	119,035,935	0	国庫補助金等特別積立金	184,241,563	195,135,636	△ 10,894,073
建物減価償却累計額	△ 51,593,425		△ 51,593,425	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
構築物	1,370,040	1,370,040	0	人件費積立金(措置)	28,000,000	28,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 816,744		△ 816,744	修繕積立金(措置)	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	23,575,505	26,896,295	△ 3,320,790	移行時特別積立金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 20,172,242		△ 20,172,242	設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	16,681,362	16,652,930	28,432	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	520,623,783 38,771,864	481,851,919	38,771,864 △ 3,584,210
車輛運搬具減価償却累計額	△ 14,004,147		△ 14,004,147				
器具及び備品	39,194,081	41,194,438	△ 2,000,357				
器具及び備品減価償却累計額	△ 34,511,305		△ 34,511,305				
建設仮勘定	10,404,692		10,404,692				
減価償却累計額	0	△ 118,523,176	118,523,176				
権利	2,594,284	3,232,284	△ 638,000				
ソフトウェア	1	69,300	△ 69,299				
長期貸付金	180,000		180,000				
人件費積立資産(措置)	28,000,000	28,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	8,000,000	8,000,000	0				
移行時特別積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	953,706,392	1,120,518,402	△ 166,812,010	純資産の部合計	800,764,606	772,886,815	27,877,791
				負債及び純資産の部合計	953,706,392	1,120,518,402	△ 166,812,010