

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 洋香会

(単位：円)

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	669,140,121	605,243,311	63,896,810	流動負債	39,850,172	45,449,466	△5,599,294
現金預金	557,410,551	494,761,055	62,649,496	事業未払金	13,250,172	15,643,634	△2,393,462
現金	7,472	78,894	△71,422	仮受金	0	5,832	△5,832
小口現金	249,976	257,338	△7,362	賞与引当金	26,600,000	29,800,000	△3,200,000
普通預金	14,365,702	14,411,584	△45,882	固定負債	27,195,412	154,711,658	△127,516,246
普通預金(にしき園)	105,587,559	108,284,227	△2,696,668	拠点区分間長期借入金	0	132,876,244	△132,876,244
普通預金(中央信金)	721,383	721,337	46	退職給付引当金	15,749,500	10,894,150	4,855,350
普通預金(おおづる)	79,120,991	98,906,221	△19,785,230	退職給付引当金(県社協)	11,445,912	10,941,264	504,648
普通預金(ゆうちょ銀行)	14,540,204	11,365,773	3,174,431	負債の部合計	67,045,584	200,161,124	△133,115,540
定期預金(肥後銀行他)	176,069,123	100,036,000	76,033,123	純 資 産 の 部			
定期預金(熊本県信用組 合多良木)	20,042,068	20,000,000	42,068	基本金	261,815,355	261,815,355	0
普通預金(熊本県信用組 合2057034)	13,882,623	10,705,663	3,176,960	基本金	261,815,355	261,815,355	0
普通預金(熊本県信用組 合2067150)	6,151,340	5,680,083	471,257	国庫補助金等特別積立金	270,986,563	287,029,671	△16,043,108
普通預金(熊本県信用組 合2057084)	3,026,940	3,026,540	400	国庫補助金等特別積立金	270,986,563	287,029,671	△16,043,108
普通預金(肥後銀行1396 530)	123,645,170	121,287,395	2,357,775	その他の積立金	391,484,225	391,002,079	482,146
事業未収金	102,759,955	100,651,108	2,108,847	建設積立金	369,143,671	368,943,420	200,251
未収補助金	0	1,379,300	△1,379,300	退職給与積立金	22,340,554	22,058,659	281,895
立替金	0	24,613	△24,613	次期繰越活動増減差額	959,374,053	908,469,877	50,904,176
前払費用	200,000	0	200,000	(うち当期活動増減差額)	51,104,427	46,436,149	4,668,278
その他の流動資産	8,769,615	8,427,235	342,380	純資産の部合計	1,883,680,196	1,848,316,982	35,363,214
前払保険料	8,769,615	8,427,235	342,380				
固定資産	1,281,565,659	1,443,234,795	△161,669,136				
基本財産	663,195,529	699,950,349	△36,754,820				
土地	40,761,040	40,761,040	0				
建物	622,434,489	659,189,309	△36,754,820				
その他の固定資産	618,370,130	743,284,446	△124,914,316				
土地	100,017,922	100,017,922	0				
建物	7,459,161	8,097,646	△638,485				
構築物	4,155,940	2,249,427	1,906,513				
機械及び装置	23,723,827	25,428,532	△1,704,705				
車輛運搬具	10,103,851	8,367,460	1,736,391				
器具及び備品	33,093,876	28,428,256	4,665,620				
権利	354,936	354,936	0				
ソフトウェア	1,733,400	1,890,000	△156,600				
拠点区分間長期貸付金	0	132,876,244	△132,876,244				
建設積立資産	369,143,671	368,943,420	200,251				
退職給与積立資産	22,340,554	22,058,659	281,895				
移行時減価償却特別積立 資産	33,630,680	33,630,680	0				
退職給付引当資産	11,445,912	10,941,264	504,648				
借地権	1,166,400	0	1,166,400				

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 洋香会

(単位：円)

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
資産の部合計	1,950,705,780	2,048,478,106	△97,772,326	負債及び純資産の部合計	1,950,705,780	2,048,478,106	△97,772,326