

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 角岳会

(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	119,834,294	125,313,762	5,479,468	流動負債	36,687,467	46,975,377	10,287,910
現金預金	83,713,306	82,944,877	768,519	事業未払金	9,065,432	18,686,472	9,631,040
事業未収金	31,588,164	36,941,300	5,343,136	1年以内返済予定設備資金借入金	23,796,000	23,796,000	0
未収金	1,139,287	1,531,152	391,872	未払費用	30,000	30,000	0
未収補助金	2,110,380	1,844,977	265,403	預り金	10,210	0	10,210
立替金	44,250	74,600	30,350	職員預り金	3,785,825	3,520,792	265,022
前払金	60,000	160,000	100,000	拠点区分間借入金	0	932,106	932,106
前払費用	1,168,466	724,000	444,466	固定負債	441,743,366	464,105,964	22,362,598
拠点区分間貸付金	0	932,106	932,106	設備資金借入金	437,328,000	461,124,000	23,796,000
仮払金	342	160,740	160,398	退職給付引当金	4,415,366	2,981,964	1,433,402
固定資産	778,740,366	771,483,610	7,256,756	負債の部合計	478,430,833	511,081,341	32,650,508
基本財産	703,103,086	713,330,978	10,227,892	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	67,190,000	60,190,000	7,000,000	基本金	39,888,857	39,888,857	0
建物	636,913,086	663,140,978	17,227,892	基本金	39,888,857	39,888,857	0
その他の固定資産	75,637,280	58,152,632	17,484,648	国庫補助金等特別積立金	236,032,888	244,504,344	8,471,456
構築物	4,624,827	5,149,282	524,455	国庫補助金等特別積立金	236,032,888	244,504,344	8,471,456
車輛運搬具	1,686,562	2,624,578	928,000	その他の積立金	47,700,000	28,700,000	19,000,000
器具及び備品	15,532,022	18,010,242	2,478,220	施設・設備整備積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
ソフトウェア	1,615,664	633,737	981,927	人件費積立金	11,700,000	7,700,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	11,700,000	7,700,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	21,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	96,522,075	72,622,830	23,899,245
退職給付引当資産	4,415,366	2,981,964	1,433,402	(うち当期活動増減差額)	42,889,242	57,602,337	14,703,088
リサイクル預け金	52,830	52,830	0	純資産の部合計	420,143,824	385,716,031	34,427,793
資産の部合計	898,574,660	896,797,372	1,777,288	負債及び純資産の部合計	898,574,660	896,797,372	1,777,288