

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 華頂会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	356,384,976	27,257,596	383,642,572	△ 106,069,831	277,572,741
現金預金	137,399,207	17,960,613	155,359,820	0	155,359,820
事業未収金	108,688,659	4,301,882	112,990,541	0	112,990,541
未収金	6,000	925	6,925	0	6,925
未収補助金	206,596	0	206,596	0	206,596
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	2,191,695	0	2,191,695	0	2,191,695
前払金	147,330	19,600	166,930	0	166,930
前払費用	1,496,857	330,756	1,827,613	△ 144,000	1,683,613
1年以内回収予定長期貸付金	0	4,389,000	4,389,000	0	4,389,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	105,681,011	244,820	105,925,831	△ 105,925,831	0
仮払金	567,621	10,000	577,621	0	577,621
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	773,771,695	129,354,508	903,126,203	△ 2,056,723	901,069,480
基本財産	512,479,189	0	512,479,189	0	512,479,189
土地	258,987,110	0	258,987,110	0	258,987,110
建物	253,492,079	0	253,492,079	0	253,492,079
その他の固定資産	261,292,506	129,354,508	390,647,014	△ 2,056,723	388,590,291
土地	169,537,670	38,021,002	207,558,672	0	207,558,672
建物	21,048,095	79,708,254	100,756,349	0	100,756,349
構築物	13,143,489	2,500,569	15,644,058	0	15,644,058
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,452,419	3	3,452,422	0	3,452,422
器具及び備品	10,631,384	754,880	11,386,264	0	11,386,264
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	237,604	0	237,604	0	237,604
ソフトウェア	35,140	0	35,140	0	35,140
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	0	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000
事業区分間長期貸付金	2,056,723	0	2,056,723	△ 2,056,723	0
退職給付引当資産	39,604,000	2,252,000	41,856,000	0	41,856,000
長期預り金積立資産	1,375,044	0	1,375,044	0	1,375,044
差入保証金	90,000	0	90,000	0	90,000
長期前払費用	30,938	17,800	48,738	0	48,738
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,130,156,671	156,612,104	1,286,768,775	△ 108,126,554	1,178,642,221
負債の部					
流動負債	65,374,128	123,144,671	188,518,799	△ 106,069,831	82,448,968
事業未払金	25,110,331	2,460,668	27,570,999	0	27,570,999
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,972,000	2,064,000	16,036,000	0	16,036,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
預り金	146,582	0	146,582	0	146,582
職員預り金	7,162,480	552,280	7,714,760	0	7,714,760
前受金	75,600	9,586,500	9,662,100	△ 144,000	9,518,100
事業区分間借入金	244,820	105,681,011	105,925,831	△ 105,925,831	0
仮受金	16,489	18,000	34,489	0	34,489
賞与引当金	18,645,826	1,786,212	20,432,038	0	20,432,038
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	109,579,086	31,283,723	140,862,809	△ 2,056,723	138,806,086
設備資金借入金	69,298,000	23,552,000	92,850,000	0	92,850,000
事業区分間長期借入金	0	2,056,723	2,056,723	△ 2,056,723	0
退職給付引当金	39,604,000	2,252,000	41,856,000	0	41,856,000
長期預り金	677,086	0	677,086	0	677,086
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	174,953,214	154,428,394	329,381,608	△ 108,126,554	221,255,054
純資産の部					
基本金	374,435,039	16,800,000	391,235,039	0	391,235,039
国庫補助金等特別積立金	171,695,930	57,511,972	229,207,902	0	229,207,902
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	409,072,488	△ 72,128,262	336,944,226	0	336,944,226
(うち当期活動増減差額)	9,514,288	△ 15,622,183	6,107,895	△	6,107,895
純資産の部合計	955,203,457	2,183,710	957,387,167	0	957,387,167
負債及び純資産の部合計	1,130,156,671	156,612,104	1,286,768,775	△ 108,126,554	1,178,642,221