

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 全国心身障害児福祉財団

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,781,246	87,879,971	21,901,275
現金預金	34,657,499	20,370,792	14,286,707
事業未収金	19,525,435	17,650,981	1,874,454
未収金	2,186,900	161,773	2,025,127
未収補助金	11,762,902	12,593,840	△ 830,938
未収収益	736	16,984	△ 16,248
商品・製品	2,625,777	1,940,320	685,457
立替金	0	11,800	△ 11,800
前払費用	1,673,227	1,457,465	215,762
事業区分間貸付金	9,559,728	9,595,144	△ 35,416
拠点区分間貸付金	27,785,042	17,361,593	10,423,449
サービス区分間貸付金	4,000	6,719,279	△ 6,715,279
固定資産	1,693,204,411	1,697,618,706	△ 4,414,295
基本財産	1,658,096,985	1,661,361,929	△ 3,264,944
土地	1,071,897,576	1,071,897,576	0
建物	586,199,409	529,464,353	56,735,056
投資有価証券	0	60,000,000	△ 60,000,000
その他の固定資産	35,107,426	36,256,777	△ 1,149,351
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	5,323,548	7,226,454	△ 1,902,906
権利	352,100	352,100	0
退職給付引当資産	29,431,777	28,678,222	753,555
資産の部合計	1,802,985,657	1,785,498,677	17,486,980
負 債 の 部			
流動負債	62,542,089	58,790,494	3,751,595
事業未払金	10,358,240	7,720,477	2,637,763
未払費用	7,680,621	9,725,251	△ 2,044,630
預り金	1,078,000	1,078,000	0
職員預り金	3,677,238	4,051,130	△ 373,892
前受金	2,399,220	2,539,620	△ 140,400
事業区分間借入金	9,559,728	9,595,144	△ 35,416
拠点区分間借入金	27,785,042	17,361,593	10,423,449
サービス区分間借入金	4,000	6,719,279	△ 6,715,279
固定負債	58,931,777	28,678,222	30,253,555
設備資金借入金	29,500,000	0	29,500,000
退職給付引当金	29,431,777	28,678,222	753,555
負債の部合計	121,473,866	87,468,716	34,005,150
純 資 産 の 部			
基本金	553,732,322	553,732,322	0
基本金	553,732,322	553,732,322	0
次期繰越活動増減差額	1,127,779,469	1,144,297,639	△ 16,518,170
(うち当期活動増減差額)	△ 16,518,170	△ 21,183,690	4,665,520
純資産の部合計	1,681,511,791	1,698,029,961	△ 16,518,170
負債及び純資産の部合計	1,802,985,657	1,785,498,677	17,486,980