

# 菊池園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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
<b>流動資産</b>	<b>153,338,567</b>	<b>147,846,938</b>	<b>5,491,629</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,888,194</b>	<b>18,935,564</b>	<b>△1,047,370</b>
現金預金	76,525,798	71,671,969	4,853,829	事業未払金	7,688,194	7,825,221	△137,027
事業未収金	75,686,331	74,591,871	1,094,460	1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000	10,200,000	
前払金	1,126,438	1,583,098	△456,660	職員預り金		910,343	△910,343
<b>固定資産</b>	<b>1,266,326,117</b>	<b>1,287,804,648</b>	<b>△21,478,531</b>	<b>固定負債</b>	<b>152,150,000</b>	<b>162,350,000</b>	<b>△10,200,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,178,569,342</b>	<b>1,220,345,956</b>	<b>△41,776,614</b>	設備資金借入金	152,150,000	162,350,000	△10,200,000
土地	247,527,780	247,527,780		<b>負債の部合計</b>	<b>170,038,194</b>	<b>181,285,564</b>	<b>△11,247,370</b>
建物	931,041,562	972,818,176	△41,776,614	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	<b>87,756,775</b>	<b>67,458,692</b>	<b>20,298,083</b>	<b>基本金</b>	<b>145,299,514</b>	<b>145,299,514</b>	
建物	2,575,812	3,649,268	△1,073,456	基本金	145,299,514	145,299,514	
構築物	18,198,097	19,810,029	△1,611,932	国庫補助金等特別積立金	<b>338,986,694</b>	<b>356,253,179</b>	<b>△17,266,485</b>
機械及び装置	1,078,779	1,188,408	△109,629	国庫補助金等特別積立金	338,986,694	356,253,179	△17,266,485
車輛運搬具	3,557,774	3,597,723	△39,949	<b>その他の積立金</b>	<b>25,500,000</b>		<b>25,500,000</b>
器具及び備品	34,658,204	36,238,702	△1,580,498	施設整備等積立金	25,500,000		25,500,000
権利	74,984	74,984		次期繰越活動増減差額	<b>739,840,282</b>	<b>752,813,329</b>	<b>△12,973,047</b>
ソフトウェア	2,113,125	2,899,578	△786,453	(うち当期活動増減差額)	12,526,953	△28,156,036	40,682,989
施設整備積立資産	25,500,000		25,500,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,249,626,490</b>	<b>1,254,366,022</b>	<b>△4,739,532</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,419,664,684</b>	<b>1,435,651,586</b>	<b>△15,986,902</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,419,664,684</b>	<b>1,435,651,586</b>	<b>△15,986,902</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。