法人名　社会福祉法人　恵和会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,093,036	94,698,898	24,394,138
現金	295,485	324,813	-29,328
普通預金	46,404,184	18,502,383	27,901,801
事業未収金	69,055,301	71,856,270	-2,800,969
立替金		200,000	-200,000
前払費用	3,338,066	3,815,432	-477,366
固定資産	1,175,523,423	1,245,603,571	-70,080,148
基本財産	1,127,674,739	1,188,236,026	-60,561,287
土地	100,765,033	100,765,033	
建物	1,026,909,706	1,087,470,993	-60,561,287
その他の固定資産	47,848,684	57,367,545	-9,518,861
建物	4,665,139	5,066,752	-401,613
構築物	31,209,339	38,090,568	-6,881,229
車輌運搬具	16	340,172	-340,156
器具及び備品	11,829,190	13,725,053	-1,895,863
権利	140,000	140,000	
その他の固定資産	5,000	5,000	
資産の部合計	1,294,616,459	1,340,302,469	-45,686,010

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	103,011,070	104,199,062	-1,187,992
短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
事業未払金	24,767,544	23,236,441	1,531,103
1年以内返済予定設備資金借入金	40,760,000	40,760,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		23,014,000	-23,014,000
職員預り金	5,890,481	5,941,282	-50,801
前受金	4,453,045	4,617,339	-164,294
賞与引当金	7,140,000	6,630,000	510,000
固定負債	346,469,000	387,229,000	-40,760,000
設備資金借入金	346,469,000	387,229,000	-40,760,000
負債の部合計	449,480,070	491,428,062	-41,947,992
純資産の部			
基本金	92,223,800	92,223,800	
基本金	92,223,800	92,223,800	
国庫補助金等特別積立金	453,355,686	481,605,103	-28,249,417
国庫補助金等特別積立金	453,355,686	481,605,103	-28,249,417
次期繰越活動増減差額	299,556,903	275,045,504	24,511,399
次期繰越活動増減差額	299,556,903	275,045,504	24,511,399
（うち当期活動増減差額）	24,511,399	36,993,214	-12,481,815
純資産の部合計	845,136,389	848,874,407	-3,738,018
負債及び純資産の部合計	1,294,616,459	1,340,302,469	-45,686,010