

法人名	社会福祉法人 佐久学舎
区分	社会福祉法人 佐久学舎

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月31日現在

(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	138,456,834	130,507,728	7,949,106	流動負債	18,358,653	17,031,574	1,327,079
現金預金	87,217,083	77,399,078	9,818,005	事業未払金	16,170,503	13,270,501	2,900,002
事業未収金	47,178,531	48,819,171	-1,640,640	その他の未払金	1,400,000	3,000,000	-1,600,000
未収金	1,562,620	3,202,904	-1,640,284	預り金	5,508	9,363	-3,855
立替金	268,380	0	268,380	職員預り金	772,642	751,710	20,932
前払費用	2,230,220	1,086,575	1,143,645	仮受金	10,000	0	10,000
仮払金	0	0	0	固定負債	51,859,236	62,621,963	-10,762,727
固定資産	421,165,561	441,157,181	-19,991,620	設備資金借入金	26,462,000	28,034,000	-1,572,000
基本財産	259,237,638	268,459,407	-9,221,769	リース債務	3,561,075	4,782,015	-1,220,940
土地(基本財産)	77,044,931	77,044,931	0	退職給付引当金	21,836,161	29,805,948	-7,969,787
建物(基本財産)	181,192,707	190,414,476	-9,221,769	負債の部合計	70,217,889	79,653,537	-9,435,648
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	161,927,923	172,697,774	-10,769,851	基本金	115,336,547	115,336,547	0
建物	8	8	0	基本金	115,336,547	115,336,547	0
構築物	763,226	886,312	-123,086	国庫補助金等特別積立金	135,312,621	144,273,173	-8,960,552
機械及び装置	64,176,337	67,611,837	-3,435,500	国庫補助金等特別積立金	135,312,621	144,273,173	-8,960,552
車両運搬具	2,306,914	3,884,242	-1,577,328	その他の積立金	62,134,400	59,634,400	2,500,000
器具及び備品	4,366,342	5,040,520	-674,178	人件費積立金	550,000	550,000	0
建設仮勘定	1,890,000	0	1,890,000	修繕費積立金	9,920,000	9,920,000	0
有形リース資産	3,561,075	4,782,015	-1,220,940	備品等購入積立金	3,142,000	3,142,000	0
権利	665,860	722,892	-57,032	設備整備等積立金	48,522,400	46,022,400	2,500,000
ソフトウェア	227,600	329,600	-102,000	次期繰越活動増減差額	176,620,938	172,767,252	3,853,686
退職給付引当資産	21,836,161	29,805,948	-7,969,787	次期繰越活動増減差額	176,620,938	172,767,252	3,853,686
人件費積立資産	550,000	550,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,353,686	4,015,750	2,337,936
修繕費積立資産	9,920,000	9,920,000	0				
備品等購入積立資産	3,142,000	3,142,000	0				
設備整備等積立資産	48,522,400	46,022,400	2,500,000				
				純資産の部合計	489,404,506	492,011,372	-2,606,866
資産の部合計	559,622,395	571,664,909	-12,042,514	負債及び純資産の部合計	559,622,395	571,664,909	-12,042,514