

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

## 法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	901,068,241	937,417,189	△36,348,948	流動負債	775,929,249	617,579,487	158,349,762
現金預金	432,385,999	446,857,290	△14,471,291	短期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	
事業未収金	453,149,593	461,306,423	△8,156,830	事業未払金	146,621,425	118,422,957	28,198,468
未収金				その他の未払金			
未収補助金	7,175,441	20,945,815	△13,770,374	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	92,880,000	71,920,000	20,960,000
貯蔵品	496,053		496,053	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	137,196,000	118,210,690	18,985,310
医薬品				1年以内返済予定 リース債務			
給食用材料	1,089,724		1,089,724	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
立替金	1,425,647	1,535,571	△109,924	1年以内支払予定 長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	10,620,182	6,637,206	3,982,976	預り金	70,650	54,694	15,956
1年以内回収予定 長期貸付金				職員預り金	7,997,803	7,146,019	851,784
短期貸付金				前受金	1,873,870	1,784,305	89,565
仮払金	18,144	134,884	△116,740	前受収益			
その他の流動資産				仮受金	80,609	40,822	39,787
徴収不能引当金	△5,292,542		△5,292,542	賞与引当金	89,208,892		89,208,892
				その他の流動負債			
固定資産	5,609,319,842	5,807,687,952	△198,368,110	固定負債	789,448,010	1,116,798,455	△327,350,445
基本財産	4,800,911,718	5,025,241,836	△224,330,118	設備資金借入金	455,430,000	664,750,000	△209,320,000

## 法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
土地	791,491,273	791,491,273		長期運営資金借入金	162,451,000	294,407,000	△131,956,000
建物	4,008,420,445	4,232,750,563	△224,330,118	退職給付引当金	138,767,010	124,741,455	14,025,555
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金			
投資有価証券				長期預り金	32,800,000	32,900,000	△100,000
その他の固定資産	808,408,124	782,446,116	25,962,008	その他の固定負債			
土地	40,662,500	38,300,000	2,362,500	負債の部合計	1,565,377,259	1,734,377,942	△169,000,683
建物	55,174,981	59,984,458	△4,809,477	純資産の部			
建物付属設備				基本金	109,000,000	109,000,000	
構築物	165,221,613	177,653,387	△12,431,774	第一号基本金	109,000,000	109,000,000	
機械及び装置	20,891,654	10,458,450	10,433,204	第二号基本金			
車輛運搬具	23,057,623	23,180,538	△122,915	第三号基本金			
器具及び備品	126,024,999	162,809,968	△36,784,969	国庫補助金等特別積立金	1,346,241,380	1,418,164,395	△71,923,015
医療用器械備品	191,392	258,857	△67,465	国庫補助金等特別積立金(整備)	1,321,993,637	1,401,678,373	△79,684,736
建設仮勘定	33,480,000		33,480,000	国庫補助金等特別積立金(償還)	24,247,743	16,486,022	7,761,721
有形リース資産				その他の積立金	57,270,620	18,839,234	38,431,386
権利	270,333,477	270,222,827	110,650	その他の積立金	50,731,236	12,299,850	38,431,386
ソフトウェア	16,099,265	20,738,397	△4,639,132	移行時特別積立金	6,539,384	6,539,384	
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	3,432,498,824	3,464,723,570	△32,224,746
移行時特別積立金	6,539,384	6,539,384		(うち当期活動増減差額)	6,206,640	256,499,827	△250,293,187
その他の固定資産							

## 法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

科目	資産の部			科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	30,119,670	12,299,850	17,819,820				
保育所繰越積立資産							
差入保証金	20,611,566		20,611,566				
長期前払費用							
				純資産の部合計	4,945,010,824	5,010,727,199	△65,716,375
資産の部合計	6,510,388,083	6,745,105,141	△234,717,058	負債及び純資産の部合計	6,510,388,083	6,745,105,141	△234,717,058