社会福祉法人　若楠

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,306,581,402	1,101,295,569	205,285,833
現金預金	821,103,834	572,135,398	248,968,436
事業未収金	463,596,290	511,352,939	△47,756,649
貯蔵品	234,100	272,327	△38,227
医薬品	2,450,691	2,149,162	301,529
商品・製品	2,125	62,640	△60,515
原材料	18,350,976	14,721,699	3,629,277
立替金	422,257	133,444	288,813
前払金		417,960	△417,960
人件費立替金	307,862		307,862
仮払金	50,000	50,000	
保証金	63,267		63,267
固定資産	4,776,001,772	4,939,494,723	△163,492,951
基本財産	3,957,667,205	4,161,661,066	△203,993,861
土地	188,785,152	185,869,152	2,916,000
建物	3,002,181,749	3,396,832,877	△394,651,128
建物付属設備	766,700,304	578,959,037	187,741,267
その他の固定資産	818,334,567	777,833,657	40,500,910
建物	2,227,375	837,319	1,390,056
構築物	210,646,543	217,209,253	△6,562,710
機械及び装置	9,169,840	11,314,432	△2,144,592
車輌運搬具	5,510,763	5,793,380	△282,617
器具及び備品	106,068,761	123,970,541	△17,901,780
建設仮勘定	9,504,000		9,504,000
有形リース資産	20,860,524	14,656,572	6,203,952
権利	97,333,175	97,333,175	
ソフトウェア	2,589,144	2,631,162	△42,018
下水道受益者負担金	77,010	100,172	△23,162
建物付属設備	74,361,828	81,426,848	△7,065,020
生物	127,204	213,923	△86,719
リサイクル料金	389,930	378,410	11,520
工賃調整積立資産	7,700,000	7,700,000	
施設整備等積立資産	261,768,470	204,268,470	57,500,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	6,082,583,174	6,040,790,292	41,792,882

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	310,277,313	390,676,010	△80,398,697
事業未払金	216,686,664	308,171,280	△91,484,616
預り金	1,705	1,705	
職員預り金	6,161,264	5,983,025	178,239
仮受金	7,680		7,680
賞与引当金	87,420,000	76,520,000	10,900,000
固定負債	299,199,484	319,656,572	△20,457,088
設備資金借入金	280,000,000	305,000,000	△25,000,000
リース債務	19,199,484	14,656,572	4,542,912
負債の部合計	609,476,797	710,332,582	△100,855,785

純資産の部			
基本金	74,800,000	74,800,000	
基本金	74,800,000	74,800,000	
国庫補助金等特別積立金	1,761,546,192	1,861,357,478	△99,811,286
国庫補助金等特別積立金	1,761,546,192	1,861,357,478	△99,811,286
その他の積立金	279,468,470	221,968,470	57,500,000
工賃調整積立金	7,700,000	7,700,000	
施設整備等積立金	261,768,470	204,268,470	57,500,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	3,357,291,715	3,172,331,762	184,959,953
次期繰越活動増減差額	3,357,291,715	3,172,331,762	184,959,953
（うち当期活動増減差額）	242,459,953	74,726,696	167,733,257
純資産の部合計	5,473,106,377	5,330,457,710	142,648,667
負債及び純資産の部合計	6,082,583,174	6,040,790,292	41,792,882

脚注

減価償却費の累計額	1,290,110,319円
徴収不能の引当金	0円
リース残高	73,863,663円