

社会福祉法人 十字の園 第2アドナイ館 2017年(平成29)年度決算報告書

社会福祉事業会計

貸借対照表

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	50,753	流 動 負 債	35,630
現金預金	16,384	事業未払金	545
事業未収金	34,012	1年以内返済予定設備資金借入金	10,392
前払金	101	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	5,324
前払費用	212	預り金	4,803
1年以内前払費用	44	事業区分間借入金	0
拠点区分間貸付金	0	拠点区分間借入金	2,809
		賞与引当金	11,757
固 定 資 産	323,309	固 定 負 債	218,648
基 本 財 産	289,572	設備資金借入金	112,272
土地	71,595	事業区分間長期借入金	0
建物	217,977	拠点区分間長期借入金	101,130
その他の固定資産	33,737	退職給付引当金	5,246
土地	6,656		
建物	15,593		
構築物	0	負債の部 合計	254,278
車輛運搬具	3,332	純 資 産 の 部	
器具及び備品	1,710	基 本 金	0
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	28,123
事業区分間長期貸付金	0	その他積立金	1,200
拠点区分間長期貸付金	0	施設整備等積立金	0
退職給付引当資産	5,246	修繕積立金	1,200
施設整備等積立資産	0	人件費積立金	0
修繕費積立資産	1,200	次期繰越活動増減差額	90,461
人件費積立資産	0	次期繰越活動増減差額	90,461
長期前払費用	0	(うち当期活動増減差額)	(△26,543)
その他固定資産	0	純資産の部 合計	119,784
資産の部 合計	374,062	負債・純資産の部 合計	374,062