

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	810,075,071	12,454,529		822,529,600	0	822,529,600
現金預金	640,431,590	10,137,069		650,568,659	0	650,568,659
事業未収金	168,918,363	2,317,460		171,235,823	0	171,235,823
未収金	31,650	0		31,650	0	31,650
立替金	322,048	0		322,048	0	322,048
前払費用	371,420	0		371,420	0	371,420
固定資産	3,017,869,327	57,650,722		3,075,520,049	0	3,075,520,049
基本財産	2,410,596,861	40,169,674		2,450,766,535	0	2,450,766,535
土地	1,103,343,353	18,086,000		1,121,429,353	0	1,121,429,353
建物	1,307,253,508	22,083,674		1,329,337,182	0	1,329,337,182
その他の固定資産	607,272,466	17,481,048		624,753,514	0	624,753,514
土地	173,669,347	0		173,669,347	0	173,669,347
建物	134,515,584	5,652,930		140,168,514	0	140,168,514
構築物	60,707,597	450,842		61,158,439	0	61,158,439
機械及び装置	70,891,206	734,906		71,626,112	0	71,626,112
車輛運搬具	8,398,794	0		8,398,794	0	8,398,794
器具及び備品	18,986,755	800,070		19,786,825	0	19,786,825
ソフトウェア	1,587,808	0		1,587,808	0	1,587,808
退職給付引当資産	41,292,775	1,842,300		43,135,075	0	43,135,075
その他の積立資産	91,500,000	8,000,000		99,500,000	0	99,500,000
長期前払費用	169,900	0		169,900	0	169,900
出資金	5,530,000	0		5,530,000	0	5,530,000
その他の固定資産	22,700	0		22,700	0	22,700
資産の部合計	3,827,944,398	70,105,251		3,898,049,649	0	3,898,049,649
流動負債	150,631,721	2,321,458		152,953,179	0	152,953,179
事業未払金	44,165,380	1,357,119		45,522,499	0	45,522,499
その他の未払金	907,200	0		907,200	0	907,200
1年以内返済予定設備資金借入金	42,021,600	0		42,021,600	0	42,021,600
預り金	35,102	0		35,102	0	35,102
職員預り金	5348912	96,179		5,445,091	0	5,445,091
賞与引当金	58,153,527	868,160		59,021,687	0	59,021,687
固定負債	557,010,450	2,769,750		559,780,200	0	559,780,200
設備資金借入金	521,449,600	0		521,449,600	0	521,449,600
退職給付引当金	35,560,850	2,769,750		38,330,600	0	38,330,600
負債の部合計	707,642,171	5,091,208		712,733,379	0	712,733,379
基本金	1,306,470,421	43,386,000		1,349,856,421	0	1,349,856,421
基本金	1,306,470,421	43,386,000		1,349,856,421	0	1,349,856,421
国庫補助金等特別積立金	661,907,185	16,476,569		678,383,754	0	678,383,754
国庫補助金等特別積立金	661,907,185	16,476,569		678,383,754	0	678,383,754
その他の積立金	91,500,000	8,000,000		99,500,000	0	99,500,000
その他の積立金	91,500,000	8,000,000		99,500,000	0	99,500,000
次期繰越活動増減差額	1,060,424,621	-2,848,526		1,057,576,095	0	1,057,576,095
(うち当期活動増減差額)	70,399,711	-402,491		69,997,220	0	69,997,220
純資産の部合計	3,120,302,227	65,014,043		3,185,316,270	0	3,185,316,270
負債及び純資産の部合計	3,827,944,398	70,105,251		3,898,049,649	0	3,898,049,649