

## 貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
社会福祉法人 東筑紫会

(単位：円)

| 資産の部          |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| <b>流動資産</b>   | 475,488,298   | 465,300,302   | 10,187,996  |
| 現金預金          | 251,258,482   | 263,154,097   | △11,895,615 |
| 現 金           | 483,267       | 433,192       | 50,075      |
| 預 金           | 250,775,215   | 262,720,905   | △11,945,690 |
| 定期預金          | 100,120,107   | 60,105,040    | 40,015,067  |
| 未 収 金         | 120,045,202   | 127,353,219   | △7,308,017  |
| 貯 蔵 品         | 304,344       | 304,344       | 0           |
| 立 替 金         | 16,800        | 349,488       | △332,688    |
| 前払費用          | 3,384,918     | 2,889,388     | 495,530     |
| 仮 払 金         | 358,445       | 461,074       | △102,629    |
| その他の流動資産      | 0             | 10,683,652    | △10,683,652 |
| <b>固定資産</b>   | 1,315,293,501 | 1,346,449,177 | △31,155,676 |
| 基本財産          | 1,245,816,563 | 1,276,102,768 | △30,286,205 |
| 土 地           | 245,862,290   | 245,862,290   | 0           |
| 建 物           | 999,954,273   | 1,030,240,478 | △30,286,205 |
| その他の固定資産      | 69,476,938    | 70,346,409    | △869,471    |
| 建 物           | 17,702,680    | 21,074,490    | △3,371,810  |
| 構 築 物         | 3,284,872     | 3,706,296     | △421,424    |
| 機械及び装置        | 5,986,778     | 6,424,556     | △437,778    |
| 車輛運搬具         | 13,694,573    | 5,378,984     | 8,315,589   |
| 器具及び備品        | 18,991,026    | 21,147,606    | △2,156,580  |
| 権 利           | 761,000       | 761,000       | 0           |
| 無形リース資産       | 9,040,047     | 11,821,595    | △2,781,548  |
| その他の固定資産      | 15,962        | 31,882        | △15,920     |
| <b>資産の部合計</b> | 1,790,781,799 | 1,811,749,479 | △20,967,680 |

## 貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
社会福祉法人 東筑紫会

(単位：円)

| 負債の部               |               |               |             |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|                    | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| <b>流動負債</b>        | 104,745,907   | 98,492,600    | 6,253,307   |
| 事業未払金              | 6,658,978     | 7,064,107     | △405,129    |
| その他の未払金            | 5,456,866     | 4,967,275     | 489,591     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 40,518,000    | 33,858,000    | 6,660,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 15,000,000    | 15,000,000    | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務      | 2,765,342     | 2,706,391     | 58,951      |
| 未払費用               | 26,995,795    | 27,779,291    | △783,496    |
| 預り金                | 1,001,410     | 1,030,703     | △29,293     |
| 職員預り金              | 6,349,516     | 6,086,833     | 262,683     |
| 賞与引当金              | 0             | 0             | 0           |
| <b>固定負債</b>        | 513,940,158   | 578,328,501   | △64,388,343 |
| 設備資金借入金            | 392,496,000   | 439,119,000   | △46,623,000 |
| 長期運営資金借入金          | 115,000,000   | 130,000,000   | △15,000,000 |
| リース債務              | 6,444,158     | 9,209,501     | △2,765,343  |
| <b>負債の部合計</b>      | 618,686,065   | 676,821,101   | △58,135,036 |
| 純資産の部              |               |               |             |
| <b>基本金</b>         | 155,214,700   | 155,214,700   | 0           |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 262,886,760   | 267,905,643   | △5,018,883  |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 753,994,274   | 711,808,035   | 42,186,239  |
| 次期繰越活動増減差額         | 753,994,274   | 711,808,035   | 42,186,239  |
| (うち当期活動増減差額)       | 42,186,239    | 4,342,302     | 37,843,937  |
| <b>純資産の部合計</b>     | 1,172,095,734 | 1,134,928,378 | 37,167,356  |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,790,781,799 | 1,811,749,479 | △20,967,680 |