

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	311,209,941	288,700,897	22,509,044
現金預金	222,946,037	193,659,105	29,286,932
事業未収金	86,845,953	91,843,142	△4,997,189
未収金	219,086	675,154	△456,068
立替金	1,198,865	1,374,796	△175,931
前払費用		1,148,700	△1,148,700
固定資産	1,784,755,450	1,809,918,489	△25,163,039
基本財産	733,150,845	756,996,246	△23,845,401
土地	336,770,715	336,770,715	
建物	396,380,130	420,225,531	△23,845,401
その他の固定資産	1,051,604,605	1,052,922,243	△1,317,638
建物	67,562,282	45,942,842	21,619,440
構築物	78,017	109,202	△31,185
車輛運搬具	1,401,674	1,425,840	△24,166
器具及び備品	44,906,140	51,199,303	△6,293,163
退職給付引当資産	33,728,878	31,031,054	2,697,824
長期預り金積立資産	16,300,000	20,125,000	△3,825,000
設備更新積立資産	284,616,299	300,078,868	△15,462,569
施設建替積立資産	603,011,315	603,010,134	1,181
資産の部合計	2,095,965,391	2,098,619,386	△2,653,995

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	69,765,109	48,217,269	21,547,840
事業未払金	45,742,637	44,779,898	962,739
その他の未払金		294,233	△294,233
職員預り金	3,332,472	3,143,138	189,334
賞与引当金	20,690,000		20,690,000
固定負債	71,780,943	70,310,695	1,470,248
退職給付引当金	55,480,943	50,185,695	5,295,248
長期預り金	16,300,000	20,125,000	△3,825,000
負債の部合計	141,546,052	118,527,964	23,018,088
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	446,669,715	446,669,715	
第一号基本金	446,669,715	446,669,715	
国庫補助金等特別積立金	226,537,876	241,953,247	△15,415,371
その他の積立金	887,627,614	903,089,002	△15,461,388
設備更新積立金	284,616,299	300,078,868	△15,462,569
施設建替積立金	603,011,315	603,010,134	1,181
次期繰越活動増減差額	393,584,134	388,379,458	5,204,676
(うち当期活動増減差額)	△10,256,712	18,501,044	△28,757,756
純資産の部合計	1,954,419,339	1,980,091,422	△25,672,083
負債及び純資産の部合計	2,095,965,391	2,098,619,386	△2,653,995