

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	526,876,656	419,303,475	107,573,181	流動負債	182,718,958	86,064,752	96,654,206
現金預金	316,829,509	218,056,860	98,772,649	事業未払金	27,286,431	27,655,668	△ 369,237
事業未収金	206,001,567	198,699,177	7,302,390	その他の未払金	46,852,283	48,159,106	△ 1,306,823
未収金	148,043	79,195	68,848	1年以内返済予定設備資金借入金	93,818,000	0	93,818,000
未収補助金	491,847	0	491,847	1年以内支払予定長期未払金	3,700,000	0	3,700,000
立替金	354,942	77,287	277,655	預り金	1,852,201	1,803,522	48,679
前払金	0	100	△ 100	職員預り金	9,112,195	8,446,456	665,739
前払費用	2,130,692	2,325,526	△ 194,834	前受金	97,848	0	97,848
短期貸付金	920,056	65,330	854,726				
固定資産	2,237,896,188	2,348,618,537	△ 110,722,349	固定負債	1,676,656,000	1,834,646,000	△ 157,990,000
基本財産	1,410,938,729	1,434,496,196	△ 23,557,467	設備資金借入金	1,669,456,000	1,834,646,000	△ 165,190,000
土地	111,572,306	95,383,746	16,188,560	長期未払金	7,200,000	0	7,200,000
建物	1,299,366,423	1,339,112,450	△ 39,746,027	負債の部合計	1,859,374,958	1,920,710,752	△ 61,335,794
その他の固定資産	826,957,459	914,122,341	△ 87,164,882				
				純 資 産 の 部			
土地	13,500,000	13,500,000	0	基本金	65,000,000	65,000,000	0
建物	564,338,685	622,161,108	△ 57,822,423	国庫補助金等特別積立金	579,341,373	596,939,219	△ 17,597,846
構築物	138,575,073	149,303,662	△ 10,728,589	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,915,032	4,264,217	2,650,815	次期繰越活動増減差額	261,056,513	185,272,041	75,784,472
器具及び備品	89,674,336	108,340,125	△ 18,665,789	(うち当期活動増減差額)	75,784,472	38,212,841	37,571,631
建設仮勘定	0	939,542	△ 939,542	純資産の部合計	905,397,886	847,211,260	58,186,626
権利	3,562,740	3,778,140	△ 215,400				
ソフトウェア	755,207	709,204	46,003				
長期前払費用	2,018,394	2,750,801	△ 732,407				
水道施設利用権支出	7,617,992	8,375,542	△ 757,550				
資産の部合計	2,764,772,844	2,767,922,012	△ 3,149,168	負債及び純資産の部合計	2,764,772,844	2,767,922,012	△ 3,149,168