第３号第１様式

理事長				担当者

法人名	社会福祉法人すみれ福祉会

法人単位貸借対照表

平成 29 年　3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,535,714,679	2,941,077,762	-405,363,083	流動負債	342,362,960	380,092,911	-37,729,951
現金預金	2,076,154,042	2,486,324,714	-410,170,672	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	60,228,798	194,160,279	-133,931,481
事業未収金	430,932,264	413,605,629	17,326,635	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	23,786,685	-23,786,685	１年以内返済予定設備資金借入金	112,960,000	60,020,000	52,940,000
未収補助金	1,632,536	103,540	1,528,996	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	22,199,703	13,513,954	8,685,749	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	509,356	42,088	467,268	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	1,432,200	307,476	1,124,724	未払費用	76,559,739	41,330,065	35,229,674
前払金	150,000	2,850,000	-2,700,000	預り金	1,470,001	562,401	907,600
前払費用	787,769	543,460	244,309	職員預り金	21,658,265	20,248,171	1,410,094
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	1,916,809	216	1,916,593	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	1,027,157	384,995	642,162
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	68,459,000	63,387,000	5,072,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,896,411,549	5,942,852,628	953,558,921	固定負債	2,497,324,713	2,096,984,413	400,340,300
基本財産	4,952,544,773	3,397,620,226	1,554,924,547	設備資金借入金	2,284,020,000	1,661,140,000	622,880,000
土地	1,175,079,717	1,163,312,717	11,767,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,777,465,056	2,234,307,509	1,543,157,547	リース債務	0	0	0
基本財産定期預金	0	0	0	退職給付引当金	213,304,713	218,850,200	-5,545,487
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	216,994,213	-216,994,213
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,943,866,776	2,545,232,402	-601,365,626				
土地	372,052,009	272,747,009	99,305,000				
建物	5,080,785	5,254,962	-174,177				
構築物	89,402,018	12,842,694	76,559,324				
機械及び装置	18,938,639	19,444,927	-506,288				
車輌運搬具	24,752,794	17,748,877	7,003,917				
器具及び備品	104,396,444	53,268,932	51,127,512				
建設仮勘定	1,283,000,901	1,741,593,336	-458,592,435				
有形リース資産	0	0	0				
権利	382,200	446,565	-64,365				
ソフトウェア	5,087,407	1,873,925	3,213,482				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	200,000,000	-200,000,000	負債の部合計	2,839,687,673	2,477,077,324	362,610,349
退職給付引当資産	39,859,204	218,850,200	-178,990,996	純資産の部			
長期預り金積立資産	0	0	0	基本金	631,345,929	631,345,929	0
人件費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,067,870,728	840,709,769	227,161,959
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
差入保証金	16,825	16,825	0	修繕積立金	0	0	0
長期前払費用	897,550	1,144,150	-246,600	備品購入積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,893,221,898	4,934,798,368	-41,576,470
				（うち当期活動増減差額）	-41,576,470	492,095,228	-533,671,698
				純資産の部合計	6,592,438,555	6,406,853,066	185,585,489
資産の部合計	9,432,126,228	8,883,930,390	548,195,838	負債及び純資産の部合計	9,432,126,228	8,883,930,390	548,195,838