

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(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	131,541,660	143,281,779	△ 11,740,119	流動負債	8,477,277	4,875,744	3,601,533
現金預金	70,233,055	97,683,874	△ 27,450,819	事業未払金	6,540,977	3,885,410	2,655,567
事業未収金	59,696,394	44,764,431	14,931,963	職員預り金	1,906,400	957,720	948,680
立替金	927,331	249,794	677,537	仮受金	0	32,614	△ 32,614
前払金	684,880	583,680	101,200	未払法人税等	29,900	0	29,900
固定資産	1,094,547,713	516,112,653	578,435,060	固定負債	776,404,845	238,189,395	538,215,450
基本財産	239,624,326	249,767,631	△ 10,143,305	設備資金借入金	766,410,000	228,254,000	538,156,000
土地(基)	55,356,680	55,356,680	0	退職給付引当金	9,994,845	9,935,395	59,450
建物(基)	184,267,646	194,410,951	△ 10,143,305	負債の部合計	784,882,122	243,065,139	541,816,983
その他の固定資産	854,923,387	266,345,022	588,578,365	純 資 産 の 部			
土地	123,851,740	122,786,500	1,065,240	基本金	186,561,743	186,561,743	0
建物	439,879,858	11,842,140	428,037,718	国庫補助金等特別積立金	170,301,344	98,214,119	72,087,225
建物附属設備	222,354,439	32,987,328	189,367,111	その他の積立金	0	0	0
構築物	16,664,686	1,783,425	14,881,261	次期繰越活動増減差額	84,344,164	131,553,431	△ 47,209,267
車輛運搬具	4,404,682	1,308,572	3,096,110	(うち当期活動増減差額)	△ 47,209,267	8,929,200	△ 56,138,467
器具及び備品	35,200,984	13,084,356	22,116,628	純資産の部合計	441,207,251	416,329,293	24,877,958
建設仮勘定	0	72,028,886	△ 72,028,886				
権利	101,970	0	101,970				
ソフトウェア	2,308,513	456,800	1,851,713				
出資金	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	9,994,845	9,935,395	59,450				
リサイクル預託金	61,670	31,620	30,050				
資産の部合計	1,226,089,373	659,394,432	566,694,941	負債及び純資産の部合計	1,226,089,373	659,394,432	566,694,941