

平成28年度 社会福祉法人秋田県民生協会 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,148,228,372	1,180,236,116	△ 32,007,744	流 動 負 債	404,710,523	429,394,010	△ 24,683,487
現金預金	626,998,647	646,984,869	△ 19,986,222	短期運営資金借入金	0	42,746,000	△ 42,746,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	154,128,352	149,108,112	5,020,240
事業未収金	510,752,263	499,572,473	11,179,790	事業未払金(就労)	4,792,700	3,432,151	1,360,549
未 収 金	8,911	70,213	△ 61,302	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	22,143,000	△ 22,143,000	支払手形	0	0	0
未収金(就労)	4,115,999	4,164,645	△ 48,646	1年以内返済予定設備資金借入金	15,280,000	23,379,000	△ 8,099,000
未 収 収 益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	833,886	0	833,886	1年以内返済予定リース債務	6,044,436	5,421,060	623,376
貯 蔵 品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	1,574,720	2,071,607	△ 496,887	2年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕 掛 品	0	0	0	未払費用	0	329,850	△ 329,850
原 材 料	1,759,516	1,913,278	△ 153,762	預 り 金	1,833,948	2,593,586	△ 759,638
立 替 金	174,430	306,031	△ 131,601	職員預り金	66,229,244	55,216,219	11,013,025
前 払 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	賞与引当金	154,401,843	144,168,032	10,233,811
仮 払 金	0	10,000	△ 10,000	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	10,000	0	10,000				
固 定 資 産	6,937,647,044	6,833,400,023	104,247,021	固 定 負 債	653,086,669	576,358,782	76,727,887
基 本 財 産	4,443,803,442	4,482,750,094	△ 38,946,652	設備資金借入金	130,400,000	57,180,000	73,220,000
土 地	234,185,040	234,185,040	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	4,209,618,402	4,248,565,054	△ 38,946,652	リース債務	6,167,640	9,147,144	△ 2,979,504
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	516,519,029	510,031,638	6,487,391
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,493,843,602	2,350,649,929	143,193,673	長期預り金	0	0	0
土 地	137,354,407	137,354,407	0	その他の固定負債	0	0	0
建 物	543,281,962	365,975,395	177,306,567				
構 築 物	126,819,796	114,092,486	12,727,310	負債の部 合 計	1,057,797,192	1,005,752,792	52,044,400
機械及び装置	15,202,206	20,545,839	△ 5,343,633	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	59,969,673	51,885,627	8,084,046	基 本 金	1,315,165,080	1,302,878,800	12,286,280
器具及び備品	131,181,074	91,535,224	39,645,850	基 本 金	1,315,165,080	1,302,878,800	12,286,280
建物附属設備	492,425,796	503,099,580	△ 10,673,784	国庫補助金等特別積立金	2,530,758,196	2,442,959,440	87,798,756
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,530,758,196	2,442,959,440	87,798,756
有形リース資産	10,857,576	11,859,204	△ 1,001,628	その他の積立金	454,582,269	538,447,182	△ 83,864,913
権 利	140,400	151,200	△ 10,800	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,849,302	2,340,917	1,508,385	人件費積立金	0	5,100,000	△ 5,100,000
無形リース資産	1,354,500	2,709,000	△ 1,354,500	修繕積立金	7,321,000	27,888,000	△ 20,567,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	42,758,483	50,651,483	△ 7,893,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	404,502,786	454,807,699	△ 50,304,913
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	516,519,029	510,031,638	6,487,391	次期繰越活動収支差額	2,727,572,679	2,723,597,925	3,974,754
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,727,572,679	2,723,597,925	3,974,754
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 79,890,159	△ 178,701,608	98,811,449
人件費積立資産	0	5,100,000	△ 5,100,000				
修繕積立資産	7,321,000	27,888,000	△ 20,567,000	純資産の部 合 計	7,028,078,224	7,007,883,347	20,194,877
備品等購入積立資産	42,758,483	50,651,483	△ 7,893,000	負債及び純資産			
施設整備等積立資産	404,502,786	454,807,699	△ 50,304,913	の 部 合 計	8,085,875,416	8,013,636,139	72,239,277
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	305,612	622,230	△ 316,618				
資産の部 合 計	8,085,875,416	8,013,636,139	72,239,277				