

## 貸借対照表

社会福祉法人 高塔会

平成29年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	53,983,985	54,146,141	△ 162,156	流動負債	5,263,848	5,678,873	△ 415,025
現金預金	52,308,024	52,412,482	△ 104,458	事業未払金	3,245,733	3,501,049	△ 255,316
預金	52,308,024	52,412,482	△ 104,458	1年以内返済予定設備資金借入金	1,130,000	1,130,000	0
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	47,349	78,873	△ 31,524
事業未収金	508,414	613,330	△ 104,916	職員預り金	840,766	968,951	△ 128,185
未収補助金	1,048,000	0	1,048,000	固定負債	4,350,000	5,480,000	△ 1,130,000
施設整備未収補助金	1,048,000	0	1,048,000	設備資金借入金	4,350,000	5,480,000	△ 1,130,000
前払金	109,547	1,110,329	△ 1,000,782	負債の部合計	9,613,848	11,158,873	△ 1,545,025
固定資産	242,429,195	213,708,002	28,721,193				
基本財産	107,748,116	112,419,122	△ 4,671,006	純資産の部			
土地	38,000,000	38,000,000	0	基本金	66,235,777	66,235,777	0
建物	69,748,116	74,419,122	△ 4,671,006	国庫補助金等特別積立金	35,494,811	37,719,987	△ 2,225,176
建物	69,748,116	74,419,122	△ 4,671,006	その他の積立金	120,500,000	88,500,000	32,000,000
その他の固定資産	134,681,079	101,288,880	33,392,199	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
建物	5,654,433	5,520,319	134,114	施設整備等積立金	110,500,000	88,500,000	22,000,000
建物附属設備	5,654,433	5,520,319	134,114	次期繰越活動増減差額	64,568,744	64,239,506	329,238
構築物	1,817,045	2,094,705	△ 277,660	(うち当期活動増減差額)	32,329,238	25,565,278	6,763,960
機械及び装置	1,152,000	1,238,400	△ 86,400	純資産の部合計	286,799,332	256,695,270	30,104,062
車輛運搬具	2,670,111	2,178,567	491,544				
器具及び備品	2,814,690	1,684,089	1,130,601				
権利	72,800	72,800	0				
その他の積立資産	120,500,000	88,500,000	32,000,000				
人件費積立預金	10,000,000	0	10,000,000				
施設整備積立預金	110,500,000	88,500,000	22,000,000				
資産の部合計	296,413,180	267,854,143	28,559,037	負債及び純資産の部合計	296,413,180	267,854,143	28,559,037