

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 福福会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	142,387,518	145,103,931	△2,716,413	011 流動負債	17,649,253	17,757,717	△108,464
01 現金預金	91,438,810	92,660,615	△1,221,805	13 未払費用	16,022,869	15,977,716	45,153
02 預金	91,438,810	92,660,615	△1,221,805	01 未払金	16,022,869	15,977,716	45,153
01 特養	33,101,374	34,264,214	△1,162,840	14 預り金	1,626,384	1,780,001	△153,617
02 短期	4,193,754	3,995,152	198,602				
03 通所	2,116,606	2,315,963	△199,357				
04 居宅	910,399	838,783	71,616				
05 本部	51,116,677	51,246,503	△129,826				
04 未収金	50,817,974	52,244,912	△1,426,938				
08 貯蔵品	130,734	151,578	△20,844				
15 立替金		46,826	△46,826				
002 固定資産	787,358,673	815,808,569	△28,449,896	012 固定負債	605,141,000	643,909,100	△38,768,100
001 基本財産	768,155,624	788,502,638	△20,347,014	01 設備資金借入金	541,627,000	579,415,000	△37,788,000
01 土地	398,201	398,201		02 長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
02 建物	767,757,423	788,104,437	△20,347,014	03 リース債務	3,729,000	5,916,600	△2,187,600
002 その他の固定資産	19,203,049	27,305,931	△8,102,882	07 退職給付引当金	9,785,000	8,577,500	1,207,500
05 車輛運搬具	6,328,200	9,129,904	△2,801,704				
06 器具及び備品	9,411,875	13,286,990	△3,875,115	負債の部合計	622,790,253	661,666,817	△38,876,564
20 長期前払費用	773,210	750,667	22,543	純資産の部			
21 その他の固定資産	2,689,764	4,138,370	△1,448,606	013 基本金	53,380,000	53,380,000	
				01 第一号基本金	1,380,000	1,380,000	
				03 第三号基本金	52,000,000	52,000,000	
				014 国庫補助金等特別積立金	205,231,200	211,063,200	△5,832,000
				016 次期繰越活動増減差額	48,344,738	34,802,483	13,542,255
				02 (うち当期活動増減差額)	13,542,255	10,119,301	3,422,954
				純資産の部合計	306,955,938	299,245,683	7,710,255
資産の部合計	929,746,191	960,912,500	△31,166,309	負債及び純資産の部合計	929,746,191	960,912,500	△31,166,309

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 福福会

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
001 流動資産	142,387,518	142,387,518		142,387,518		
01 現金預金	91,438,810	91,438,810		91,438,810		
02 預金	91,438,810	91,438,810		91,438,810		
01 特養	33,101,374	33,101,374		33,101,374		
02 短期	4,193,754	4,193,754		4,193,754		
03 通所	2,116,606	2,116,606		2,116,606		
04 居宅	910,399	910,399		910,399		
05 本部	51,116,677	51,116,677		51,116,677		
04 未収金	50,817,974	50,817,974		50,817,974		
08 貯蔵品	130,734	130,734		130,734		
002 固定資産	787,358,673	787,358,673		787,358,673		
001 基本財産	768,155,624	768,155,624		768,155,624		
01 土地	398,201	398,201		398,201		
02 建物	767,757,423	767,757,423		767,757,423		
002 その他の固定資産	19,203,049	19,203,049		19,203,049		
05 車輛運搬具	6,328,200	6,328,200		6,328,200		
06 器具及び備品	9,411,875	9,411,875		9,411,875		
20 長期前払費用	773,210	773,210		773,210		
21 その他の固定資産	2,689,764	2,689,764		2,689,764		
資産の部合計	929,746,191	929,746,191		929,746,191		

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
011 流動負債	17,649,253	17,649,253		17,649,253		
13 未払費用	16,022,869	16,022,869		16,022,869		
01 未払金	16,022,869	16,022,869		16,022,869		
14 預り金	1,626,384	1,626,384		1,626,384		
012 固定負債	605,141,000	605,141,000		605,141,000		
01 設備資金借入金	541,627,000	541,627,000		541,627,000		
02 長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
03 リース債務	3,729,000	3,729,000		3,729,000		
07 退職給付引当金	9,785,000	9,785,000		9,785,000		
負債の部合計	622,790,253	622,790,253		622,790,253		
013 基本金	53,380,000	53,380,000		53,380,000		
01 第一号基本金	1,380,000	1,380,000		1,380,000		
03 第三号基本金	52,000,000	52,000,000		52,000,000		
014 国庫補助金等特別積立金	205,231,200	205,231,200		205,231,200		
016 次期繰越活動増減差額	48,344,738	48,344,738		48,344,738		
02 (うち当期活動増減差額)	13,542,255	13,542,255		13,542,255		
純資産の部合計	306,955,938	306,955,938		306,955,938		
負債及び純資産の部合計	929,746,191	929,746,191		929,746,191		