

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 七代会

(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 | 3,018,174 | 507,352 | 2,999,503 | 流動負債 | 330,821 | 214,135 | 116,686 |
| 現金預金 | 2,424,888 | 798,192 | 1,626,696 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 75,109 | 45,102 | 30,006 |
| 事業未収金 | 577,014 | 455,094 | 121,920 | その他の未払金 | 0 | 1,062,460 | 1,062,460 |
| 未収金 | 657,000 | 80,200 | 576,800 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 14,425,000 | 1,061,857 | 13,363,143 | 3年以内返済予定設備資金借入金 | 157,534 | 171,980 | 14,446 |
| 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 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 780,155 | 451,602 | 328,553 | 3年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 553,454 | 553,454 | 4年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 409,500 | 319,500 | 90,000 | 未払費用 | 7,236 | 3,456 | 3,780 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 1,190,356 | 74,577 | 1,115,779 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 4,621,490 | 3,856,766 | 764,724 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 92,358 | 72,998 | 19,360 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 10,158,920 | 4,761,554 | 5,397,366 | 固定負債 | 2,664,712 | 346,280 | 2,318,432 |
| 基本財産 | 9,292,022 | 6,137,789 | 3,154,233 | 設備資金借入金 | 2,591,366 | 2,748,900 | 157,534 |
| 土地 | 3,509,744 | 523,350 | 2,986,394 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 5,782,278 | 4,279,336 | 1,502,942 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 70,346 | 60,787 | 9,559 |
| その他の固定資産 | 866,897 | 2,765,698 | 1,898,801 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 建物 | 39,781 | 32,587 | 7,193 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 116,679 | 66,328 | 50,350 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 2,995,533 | 560,416 | 2,435,117 |
| 車輦運搬具 | 14,230 | 15,024 | 794 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 161,561 | 122,446 | 39,114 | 純資産 | 846,032 | 846,032 | 0 |
| 建設仮勘定 | 12,960 | 2,057,580 | 2,044,620 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,748,347 | 5,851,661 | 103,314 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 348,400 | 308,400 | 40,000 |
| 権利 | 17,217 | 17,217 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 10,603 | 11,569 | 966 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 348,400 | 308,400 | 40,000 |
| 退職給付引当資産 | 70,346 | 60,787 | 9,559 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 3,806,654 | 3,444,154 | 362,500 | 朝練越活動増減差額 | 3,238,781 | 2,904,503 | 334,277 |
| 措置施設繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 374,277 | 431,854 | 57,577 |
| 修繕積立資産 | 348,400 | 308,400 | 40,000 | | | | |
| 差入保証金 | 66,304 | 68,304 | 2,000 | 純資産の部合計 | 10,181,561 | 4,239,910 | 5,941,651 |
| 長期前払費用 | 12,500 | 12,500 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 13,177,094 | 9,831,476 | 3,345,618 |
| その他の固定資産 | 1,994,940 | 1,994,940 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 13,177,094 | 9,831,476 | 3,345,618 | | | | |