

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	3,018,174	5073,521,982	△299,503,807	流動負債	330,821,214	1,356,476	△1,025,654
現金預金	2,424,888	7981,923,506	△632,501,382	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	75,109,305	45,102,519	30,006,586
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	157,534,000	171,980,000	△14,446,000
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
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	92,358,827	72,998,053	19,360,774
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	10,158,920	47610,554,778	△3852,395,858	固定負債	2,664,712	3462,809,687	△180,144,974
基本財産	9,292,022	6137,789,080	3331,502,941	設備資金借入金	2,591,366	0002,748,900	△100,157,534
土地	3,509,744	5233,509,744	△523,350,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,782,278	0904,279,336	3101,502,941	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	70,346,346	60,787,180	9,559,166
その他の固定資産	866,897	8632,765,698	△19,1,898,800	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	39,781,457	32,587,478	7,193,979	その他の固定負債	0	0	0
構築物	116,679,432	66,328,569	50,350,863				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>			
車輛運搬具	14,230,518	15,024,300	794,220	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	161,561,568	122,446,942	39,114,626	基本金	846,032,436	846,032,436	0
建設仮勘定	12,960,000	2,057,580	10,902,420	国庫補助金等特別積立金	5,748,347	8245,851,661	△45,103,314
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	348,400,000	308,400,000	40,000,000
権利	17,217,074	17,217,074	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	10,603,264	11,569,501	966,337	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	348,400,000	308,400,000	40,000,000
退職給付引当資産	70,346,346	60,787,180	9,559,166	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	次期繰越活動増減差額	3,238,781	1632,904,503	519,334,277
措置施設繰越積立資産	0	0	0	のうち当期活動増減差額	374,277,644	431,854,832	57,577,188
修繕積立資産	348,400,000	308,400,000	40,000,000				
差入保証金	66,304,000	68,304,000	2,000,000	<b>純資産の部合計</b>			
長期前払費用	12,500	12,500	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>			
その他の固定資産	1,994,940	1,994,940	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>			
資産の部合計	13,177,094	98314,076,761	△85,136,982	負債及び純資産の部合計	13,177,094	98314,076,761	△85,136,982