

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 プライム

(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	24,846,932	23,195,063	1,651,869	流動負債	13,712,304	18,596,438	△4,884,134
現金預金	5,130,555	4,616,609	513,946	短期運営資金借入金	0	2,000,000	△2,000,000
事業未収金	17,005,153	16,168,254	836,899	事業未払金	6,526,461	4,818,873	1,707,588
未収金	2,245,665	1,835,140	410,525	その他の未払金	554,394	3,678,744	△3,124,350
原材料	270,000	380,500	△110,500	役員等短期借入金	0	2,000,000	△2,000,000
立替金	999	0	999	1年以内返済予定設備資金借入金	5,547,871	5,518,169	29,702
前払金	194,560	194,560	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	473,000	△473,000
				1年以内返済予定リース債務	353,808	0	353,808
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	726,707	104,589	622,118
固定資産	103,067,891	107,451,347	△4,383,456	固定負債	66,166,302	71,614,389	△5,448,087
基本財産	93,120,569	96,245,066	△3,124,497	設備資金借入金	65,086,734	70,634,613	△5,547,879
土地	15,802,667	15,802,667	0	リース債務	1,079,568	979,776	99,792
建物	59,373,417	61,084,714	△1,711,297	負債の部合計	79,878,606	90,210,827	△10,332,221
建物附属設備	17,944,485	19,357,685	△1,413,200	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,947,322	11,206,281	△1,258,959	基本金	14,326,115	14,326,115	0
建物	1,014,721	1,296,961	△282,240	第1号基本金	13,405,767	13,405,767	0
構築物	2,827,406	3,236,997	△409,591	第3号基本金	920,348	920,348	0
車輛運搬具	2,723,631	2,895,227	△171,596	国庫補助金等特別積立金	2,516,568	3,508,014	△991,446
器具及び備品	1,958,494	2,502,617	△544,123	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	734,832	979,776	△244,944	次期繰越活動増減差額	31,193,534	22,601,454	8,592,080
権利	77,800	77,800	0	(うち当期活動増減差額)	8,592,080	6,143,478	2,448,602
ソフトウェア	0	61,163	△61,163				
無形リース資産	444,528	0	444,528				
その他の固定資産	165,910	155,740	10,170	純資産の部合計	48,036,217	40,435,583	7,600,634
資産の部合計	127,914,823	130,646,410	△2,731,587	負債及び純資産の部合計	127,914,823	130,646,410	△2,731,587