

平成29年度貸借対照表  
社会福祉法人 治栄会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

科 目	決算	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	1,219,246,124	1,209,863,605	9,382,519
現金預金	965,806,126	848,652,361	117,153,765
有価証券	105,094,931	195,094,931	-90,000,000
事業未収金	139,894,310	153,784,225	-13,889,915
未収金	8,192,879	11,316,863	-3,123,984
前払金	257,878	1,015,225	-757,347
<b>固定資産</b>	2,271,840,894	2,347,964,796	-76,123,902
基本財産	1,887,036,112	1,972,204,426	-85,168,314
その他の固定資産	384,804,782	375,760,370	9,044,412
<b>資産の部合計</b>	3,491,087,018	3,557,828,401	-66,741,383
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	87,015,575	81,388,746	5,626,829
事業未払金	61,364,293	61,184,019	180,274
預り金	289,835	243,572	46,263
職員預り金	25,361,447	19,961,155	5,400,292
<b>固定負債</b>	136,872,050	148,204,716	-11,332,666
設備資金借入金	67,344,000	78,932,000	-11,588,000
退職給付引当金	42,655,859	42,021,147	634,712
長期預り金	26,872,191	27,251,569	-379,378
<b>負債の部合計</b>	223,887,625	229,593,462	-5,705,837
<b>【純資産の部】</b>			
<b>基本金</b>	273,423,604	273,423,604	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	878,417,472	935,939,606	-57,522,134
<b>その他の積立金</b>	145,772,233	150,296,072	-4,523,839
人件費積立金	6,008,487	6,008,487	0
修繕積立金	15,800,000	15,800,000	0
設備等整備積立金	6,441,433	6,441,433	0
移行時特別積立金	117,522,313	122,046,152	-4,523,839
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,969,586,084	1,968,575,657	1,010,427
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,969,586,084 -3,513,412	1,968,575,657 23,570,517	1,010,427 -27,083,929
<b>純資産の部合計</b>	3,267,199,393	3,328,234,939	-61,035,546
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,491,087,018	3,557,828,401	-66,741,383