

法人名	社会福祉法人 進和学園
区分	

## 貸借対照表

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

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
流動資産	1,105,036,964	1,499,355,428	-394,318,464	流動負債	135,053,729	597,235,790	-462,182,061
現金預金	719,729,407	768,225,577	-48,496,170	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	75,140,965	111,350,467	-36,209,502
事業未収金	384,607,309	415,284,897	-30,677,588	その他の未払金	0	430,006,400	-430,006,400
未収金	0	100,600,000	-100,600,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	214,687,000	-214,687,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,632,000	35,100,000	2,532,000
受取手形	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,318,934	411,846	907,088
仕掛品	0	0	0	職員預り金	20,961,830	20,367,077	594,753
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	665,788	543,494	122,294	前受収益	0	0	0
前払金	34,460	14,460	20,000	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	729,070,800	754,047,600	-24,976,800
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	510,507,000	550,120,000	-39,613,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	5,654,253,524	5,639,487,955	14,765,569	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	3,263,915,259	3,308,392,394	-44,477,135	退職給付引当金	218,563,800	203,927,600	14,636,200
土地(基本財産)	1,150,153,785	1,138,186,605	11,967,180	長期未払金	0	0	0
建物(基本財産)	2,113,761,474	2,170,205,789	-56,444,315	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	864,124,529	1,351,283,390	-487,158,861
その他の固定資産	2,390,338,265	2,331,095,561	59,242,704	純資産の部			
土地	171,541,463	171,541,463	0	基本金	221,572,969	187,500,000	34,072,969
建物	368,974,358	409,581,077	-40,606,719	基本金	221,572,969	187,500,000	34,072,969
構築物	116,098,035	126,985,315	-10,887,280	国庫補助金等特別積立金	1,066,648,026	1,081,930,399	-15,282,373
機械及び装置	11,830,744	13,989,223	-2,158,479	国庫補助金等特別積立金	1,066,648,026	1,081,930,399	-15,282,373
車輛運搬具	15,919,078	20,700,212	-4,781,134	その他の積立金	1,466,395,239	1,339,271,973	127,123,266
器具及び備品	67,025,495	72,324,482	-5,298,987	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	454,350,000	455,850,000	-1,500,000
権利	2,500,211	2,546,159	-45,948	修繕費積立金	575,110,000	477,610,000	97,500,000
ソフトウェア	3,801,257	2,948,057	853,200	備品等購入積立金	12,450,000	12,450,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	52,100,000	52,100,000	0
投資有価証券	47,688,585	67,280,000	-19,591,415	設備整備等積立金	340,395,744	309,367,744	31,028,000
長期貸付金	0	0	0	いのちの森づくり友の会積立金	3,569,350	3,474,084	95,266
退職給付引当資産	218,563,800	203,927,600	14,636,200	その他の積立金	28,420,145	28,420,145	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,140,549,725	3,178,857,621	-38,307,896
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,140,549,725	3,178,857,621	-38,307,896
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	55,443,837	-177,765,075	233,208,912
人件費積立資産	454,350,000	455,850,000	-1,500,000				
修繕費積立資産	575,110,000	477,610,000	97,500,000				
備品等購入積立資産	12,450,000	12,450,000	0				
工賃変動積立資産	52,100,000	52,100,000	0				
設備整備等積立資産	240,395,744	209,367,744	31,028,000				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
いのちの森づくり友の会積立資産	3,569,350	3,474,084	95,266				
その他の積立資産	28,420,145	28,420,145	0				
				純資産の部合計	5,895,165,959	5,787,559,993	107,605,966
資産の部合計	6,759,290,488	7,138,843,383	-379,552,895	負債及び純資産の部合計	6,759,290,488	7,138,843,383	-379,552,895