

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 名古屋をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	830,178,273	767,010,519	63,167,754	流動負債	156,523,524	100,393,179	56,130,345
現金預金	590,341,277	530,306,288	60,034,989	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	136,987,229	87,134,952	49,852,277
預金	590,341,277	530,306,288	60,034,989	その他の未払金	11,290	23,020	△ 11,730
有価証券				支払手形			
事業未収金	224,845,026	231,110,584	△ 6,265,558	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	10,248,000	10,248,000	0
未収補助金	3,159,000		3,159,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用		23,050	△ 23,050
診療・療養費等材料				預り金	8,099,296	2,255,201	5,844,095
給食用材料				職員預り金	1,177,709	685,530	492,179
商品・製品	1,104,806	1,237,949	△ 133,143	前受金			
仕掛品	442,235	413,022	29,213	前受収益			
原材料	363,807	688,877	△ 325,070	仮受金		23,426	△ 23,426
立替金	8,177,856	2,373,774	5,804,082	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	1,512,496	880,025	632,471	固定負債	111,545,143	121,957,523	△ 10,412,380
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	40,138,000	50,386,000	△ 10,248,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	231,770		231,770	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	71,407,143	71,571,523	△ 164,380
固定資産	2,251,594,717	2,241,597,012	9,997,705	長期未払金			
基本財産	1,103,634,080	1,147,430,590	△ 43,796,510	長期預り金			
土地	89,752,000	89,752,000	0	その他の固定負債			
建物	1,012,882,080	1,056,678,590	△ 43,796,510	負債の部合計	268,068,667	222,350,702	45,717,965
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	155,430,795	155,430,795	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	498,575,878	519,462,016	△ 20,886,138
その他の固定資産	1,147,960,637	1,094,166,422	53,794,215	その他の積立金	1,049,758,805	993,777,071	55,981,734
土地				人件費積立金	140,711,873	143,976,773	△ 3,264,900
建物	2	2	0	修繕積立金	136,313,020	127,572,000	8,741,020
構築物	226,889	259,953	△ 33,064	備品等購入積立金	51,061,000	49,941,000	1,120,000
機械及び装置	5,240,560	847,669	4,392,891	施設整備等積立金	91,015,000	86,015,000	5,000,000
車輛運搬具	1,157,323	2,622,553	△ 1,465,230	移行時特別積立金	30,543,972	30,543,972	0
器具及び備品	11,255,373	15,475,253	△ 4,219,880	工賃変動積立金	1,563,000	1,200,000	363,000
建設仮勘定				設備等整備積立金	356,505,727	277,095,719	79,410,008
有形リース資産				法人本部一億基金積立金	100,057,905	100,045,299	12,606
減価償却累計額				法人本部更生設備積立金	21,461,341	21,461,341	0
権利	6,705,940	6,705,940	0	法人本部会館修繕積立金	43,315,704	43,315,704	0
ソフトウェア	2,208,602	2,906,458	△ 697,856	法人本部法人経営積立金	24,633,263	17,727,263	6,906,000
無形リース資産				その他の積立金	52,577,000	94,883,000	△ 42,306,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	1,109,938,845	1,117,586,947	△ 7,648,102
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	48,333,632	50,830,708	△ 2,497,076
退職給付引当資産	71,407,143	71,571,523	△ 164,380				
長期預り金積立資産							
積立資産	1,049,758,805	993,777,071	55,981,734				
人件費積立資産	140,711,873	143,976,773	△ 3,264,900				
修繕積立資産	136,313,020	127,572,000	8,741,020				
備品等購入積立資産	51,061,000	49,941,000	1,120,000				
施設整備等積立資産	91,015,000	86,015,000	5,000,000				
移行時特別積立資産	30,543,972	30,543,972	0				
工賃変動積立資産	1,563,000	1,200,000	363,000				
設備等整備積立資産	356,505,727	277,095,719	79,410,008				
法人本部一億基金積立資産	100,057,905	100,045,299	12,606				
法人本部更生設備積立資産	21,461,341	21,461,341	0				
法人本部会館修繕積立資産	43,315,704	43,315,704	0				
法人本部法人経営積立資産	24,633,263	17,727,263	6,906,000				
その他の積立資産	52,577,000	94,883,000	△ 42,306,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,813,704,323	2,786,256,829	27,447,494
資産の部合計	3,081,772,990	3,008,607,531	73,165,459	負債及び純資産の部合計	3,081,772,990	3,008,607,531	73,165,459