

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ほしの会

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	555,350,053	487,987,771	67,362,282	流 動 負 債	180,111,398	130,147,639	49,963,759
現 金 預 金	389,167,675	318,040,955	71,126,720	事 業 未 払 金	98,532,852	42,037,505	56,495,347
事 業 未 収 金	117,970,064	103,720,554	14,249,510	そ の 他 の 未 払 金	458,015	1,553,500	△ 1,095,485
未 収 金	372,585	138,493	234,092	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	79,428,000	74,567,000	4,861,000
未 収 補 助 金	45,414,000	62,100,000	△ 16,686,000	未 払 費 用	10,070	7,128,000	△ 7,117,930
立 替 金	818,078	34,052	784,026	預 り 金	1,607,253	4,817,875	△ 3,210,622
前 払 金	1,292,200	3,833,808	△ 2,541,608	仮 受 金	75,208	43,759	31,449
仮 払 金	315,451	119,909	195,542				
固 定 資 産	3,239,997,774	3,309,168,083	△ 69,170,309	固 定 負 債	1,004,823,167	1,084,501,167	△ 79,678,000
基 本 財 産	2,582,022,183	2,642,685,468	△ 60,663,285	設 備 資 金 借 入 金	996,019,000	1,075,447,000	△ 79,428,000
土 地	765,242,206	765,242,206	0	預 り 保 証 金 ( ケ ア ハ ウ ス )	6,300,000	6,000,000	300,000
建 物	2,790,856,238	2,790,856,238	0	長 期 預 り 金 ( ケ ア ハ ウ ス )	2,504,167	3,054,167	△ 550,000
基本財産減価償却累計額	974,076,261	913,412,976	60,663,285	負 債 の 部 合 計	1,184,934,565	1,214,648,806	△ 29,714,241
そ の 他 の 固 定 資 産	657,975,591	666,482,615	△ 8,507,024	純 資 産 の 部			
建 物 ・ 附 属 設 備	667,000,422	621,586,422	45,414,000	基 本 金	618,240,000	618,240,000	0
構 築 物	21,421,570	21,421,570	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,019,242,160	1,009,024,655	10,217,505
機 械 及 び 装 置	11,210,400	11,210,400	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
車 輛 及 び 搬 送 具	23,041,546	23,041,546	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	972,931,102	955,242,393	17,688,709
器 具 及 び 備 品	88,008,375	85,696,039	2,312,336	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	17,688,709	△ 1,990,623	19,679,332
電 話 加 入 権	135,993	59,553	76,440	純 資 産 の 部 合 計	2,610,413,262	2,582,507,048	27,906,214
ソ フ ト ウ ェ ア	1,188,000	1,518,750	△ 330,750				
無 形 リ ー ス 資 産	0	76,440	△ 76,440				
リ サ イ ク ル 預 託 金	35,120	0	35,120				
長 期 預 り 金 特 定 預 金	9,054,321	9,054,167	154				
差 入 保 証 金	5,200,000	5,200,000	0				
そ の 他 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	168,320,156	112,382,272	55,937,884				
資 産 の 部 合 計	3,795,347,827	3,797,155,854	△ 1,808,027	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,795,347,827	3,797,155,854	△ 1,808,027