

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会

(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	1,393,752,229	1,345,064,582	48,687,647	流 動 負 債	211,488,616	209,859,440	1,629,176
現 金 預 金	899,986,456	855,358,518	44,627,938	事 業 未 払 金	75,887,391	74,111,415	1,775,976
事 業 未 収 金	489,745,419	486,393,541	3,351,878	そ の 他 の 未 払 金	2,063,600	1,998,200	65,400
立 替 金	131,278	410,281	△ 279,003	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	—
前 払 費 用	3,889,076	2,902,242	986,834	職 員 預 り 金	27,247,625	25,129,825	2,117,800
固 定 資 産	4,535,253,050	4,485,022,069	50,230,981	賞 与 引 当 金	102,290,000	104,620,000	△ 2,330,000
基 本 財 産	2,766,473,651	2,881,925,907	△ 115,452,256	固 定 負 債	338,234,181	336,117,793	2,116,388
土 地	197,001,000	197,001,000	—	設 備 資 金 借 入 金	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000
建 物	2,568,001,398	2,683,453,654	△ 115,452,256	退 職 給 付 引 当 金	330,234,181	324,117,793	6,116,388
定 期 預 金	1,471,253	1,471,253	—	負 債 の 部 合 計	549,722,797	545,977,233	3,745,564
その他の固定資産	1,768,779,399	1,603,096,162	165,683,237	純 資 産 の 部			
建 物	12,924,614	14,284,580	△ 1,359,966	基 本 金	1,471,253	1,471,253	—
構 築 物	64,041,760	66,411,814	△ 2,370,054	基 本 金	1,471,253	1,471,253	—
車 両 運 搬 具	6,405,903	9,496,389	△ 3,090,486	国庫補助金等 特別積立金	1,282,773,676	1,342,752,458	△ 59,978,782
器 具 及 び 備 品	128,204,190	117,269,587	10,934,603	国庫補助金等 特別積立金	1,282,773,676	1,342,752,458	△ 59,978,782
建 設 仮 勘 定	—	4,643,999	△ 4,643,999	そ の 他 の 積 立 金	1,196,048,811	1,030,098,810	165,950,001
権 利	15,095,635	15,701,598	△ 605,963	施 設 整 備 積 立 金	1,196,048,811	1,030,098,810	165,950,001
ソ フ ト ウ ェ ア	15,707,305	21,004,592	△ 5,297,287	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,898,988,742	2,909,786,897	△ 10,798,155
退 職 給 付 引 当 資 産	330,234,181	324,117,793	6,116,388	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	2,898,988,742 (155,151,846)	2,909,786,897 (175,580,517)	△ 10,798,155 (△ 20,428,671)
施 設 整 備 積 立 資 産	1,196,048,811	1,030,098,810	165,950,001	純 資 産 の 部 合 計	5,379,282,482	5,284,109,418	95,173,064
差 入 保 証 金	117,000	67,000	50,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,929,005,279	5,830,086,651	98,918,628
資 産 の 部 合 計	5,829,005,279	5,830,086,651	98,918,628				