第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団

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	556,189,840	1,181,271,231	△625,081,391	流動負債	36,822,255	48,929,263	△12,107,008
現金預金	374,457,370	1,010,921,805	△636,464,435	事業未払金	29,058,585	42,732,016	△13,673,431
事業未収金	181,045,197	170,044,132	11,001,065	1年以内返済予定リース債務	1,347,840	0	1,347,840
未収補助金	460,000	0	460,000	預り金	78,807	84,091	△5,284
商品・製品	91,450	94,210	△2,760	職員預り金	6,337,003	6,113,156	223,847
原材料	43,536	31,595	11,941	仮受金	20	0	20
前払費用	92,287	179,489	△87,202				
固定資産	4,690,130,876	4,031,148,035	658,982,841	固定負債	52,880,376	59,432,760	△6,552,384
基本財産	2,683,847,316	2,761,328,694	△77,481,378	リース債務	4,492,800	0	4,492,800
土地	1,253,652,759	1,253,652,759	0	退職給付引当金	48,387,576	59,432,760	△11,045,184
建物	1,420,194,557	1,497,675,935	△77,481,378	負債の部合計	89,702,631	108,362,023	△18,659,392
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,006,283,560	1,269,819,341	736,464,219	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	8,907,309	10,223,942	△1,316,633	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	55,795,511	63,620,852	△7,825,341	国庫補助金等特別積立金	2,756,572,663	3,455,721,514	△699,148,851
機械及び装置	38,258,847	44,136,068	△5,877,221	その他の積立金	1,759,478,249	1,012,363,140	747,115,109
車輌運搬具	3,276,853	5,662,199	△2,385,346	施設整備等積立金	633,893,239	744,555,028	△110,661,789
器具及び備品	26,766,576	32,567,378	△5,800,802	備品等購入積立金	226,752,680	200,733,000	26,019,680
有形リース資産	5,840,640	0	5,840,640	施設運営費積立金	262,078,765	62,226,000	199,852,765
権利	33,000	0	33,000	工賃変動積立金	2,466,916	2,466,916	0
ソフトウェア	7,719,117	979,030	6,740,087	設備等整備積立金	2,382,196	2,382,196	0
投資有価証券	100,207,458	100,266,732	△59,274	施設建替・改修等積立金	631,904,453	0	631,904,453
施設整備等積立資産	633,893,239	744,555,028	△110,661,789	次期繰越活動増減差額	630,567,173	625,972,589	4,594,584
備品等購入積立資産	226,752,680	200,733,000	26,019,680	（うち当期活動増減差額）	748,866,503	151,467,313	597,399,190
施設運営費積立資産	262,078,765	62,226,000	199,852,765				
工賃変動積立資産	2,466,916	2,466,916	0				
設備等整備積立資産	2,382,196	2,382,196	0				
施設建替・改修等積立資産	631,904,453	0	631,904,453	純資産の部合計	5,156,618,085	5,104,057,243	52,560,842
資産の部合計	5,246,320,716	5,212,419,266	33,901,450	負債及び純資産の部合計	5,246,320,716	5,212,419,266	33,901,450