第三号第一様式

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人　庄内福祉会

（単位：円）

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	108,892,569	113,954,081	△ 5,061,512	流動負債	25,925,643	26,007,194	△ 81,551
現金預金	82,757,972	88,354,461	△ 5,596,489	事業未払金	11,457,466	11,835,306	△ 377,840
小口現金	43,757	33,232	10,525	１年以内返済予定設備資金借入金	8,754,000	8,754,000	0
普通預金	82,714,215	88,321,229	△ 5,607,014	荘内銀行　酒田中央支店①	6,450,000	6,450,000	0
きらやか銀行 遊佐支店 （普） 084377	1,834,215	1,716,884	117,331	荘内銀行　酒田中央支店②	2,304,000	2,304,000	0
山形銀行 東泉支店 （普） 214965	7,761	26,805	△ 19,044	１年以内返済予定役員等長期借入金	2,089,500	2,089,500	0
庄内みどり農協 酒田きた支店 （普） 0007452	1,472,874	1,020,360	452,514	理事長借入金	2,089,500	2,089,500	0
荘内銀行 酒田中央支店 （普） 1007191	79,399,365	85,557,180	△ 6,157,815	職員預り金	64,677	116,388	△ 51,711
事業未収金	26,071,107	25,451,791	619,316	賞与引当金	3,560,000	3,212,000	348,000
短期入所	3,533,862	3,376,827	157,035				
通所介護	1,876,031	1,926,918	△ 50,887				
介護支援	0	12,510	△ 12,510				
短期入所 国保連分	10,610,165	8,992,772	1,617,393				
通所介護 国保連分	9,534,369	10,414,774	△ 880,405				
介護支援 国保連分	516,680	727,990	△ 211,310				
未収金	52,290	0	52,290				
短期入所	37,940	0	37,940				
通所介護	14,350	0	14,350				
立替金	0	136,629	△ 136,629				
前払金	11,200	11,200	0				
固定資産	135,633,316	145,501,769	△ 9,868,453	固定負債	86,598,500	97,442,000	△ 10,843,500
基本財産	127,232,842	138,446,158	△ 11,213,316	設備資金借入金	83,812,500	92,566,500	△ 8,754,000
土地	17,601,500	17,601,500	0	荘内銀行　酒田中央支店①	61,812,500	68,262,500	△ 6,450,000
建物	109,631,342	120,844,658	△ 11,213,316	荘内銀行　酒田中央支店②	22,000,000	24,304,000	△ 2,304,000
その他の固定資産	8,400,474	7,055,611	1,344,863	長期運営資金借入金	2,786,000	4,875,500	△ 2,089,500
建物	355,076	0	355,076	理事長借入金	2,786,000	4,875,500	△ 2,089,500
構築物	3,472,930	4,335,167	△ 862,237	負債の部合計	112,524,143	123,449,194	△ 10,925,051
車輌運搬具	458,947	792,746	△ 333,799	純資産の部			
器具及び備品	3,718,115	1,409,237	2,308,878	基本金	68,913,440	68,913,440	0
ソフトウェア	225,125	329,889	△ 104,764	基本金	68,913,440	68,913,440	0
権利	119,051	137,342	△ 18,291	国庫補助金等特別積立金	8,735,312	10,306,810	△ 1,571,498
長期前払費用	51,230	51,230	0	国庫補助金等特別積立金	8,735,312	10,306,810	△ 1,571,498
				次期繰越活動増減差額	54,352,990	56,786,406	△ 2,433,416
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,472,216	10,156,979	△ 11,629,195
				純資産の部合計	132,001,742	136,006,656	△ 4,004,914

資産の部合計	244,525,885	259,455,850	△ 14,929,965	負債及び純資産の部合計	244,525,885	259,455,850	△ 14,929,965