

法人名	社会福祉法人 徳信会法人
区分	社会福祉法人 徳信会法人

社会福祉法人 徳信会法人 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	182,607,471	178,636,630	3,970,841	流動負債	24,700,344	26,603,501	-1,903,157
現金預金	116,280,972	106,956,333	9,324,639	事業未払金	11,720,120	13,329,733	-1,609,613
事業未収金	65,993,759	71,225,007	-5,231,248	1年以内返済予定設備資金借入金	4,115,132	3,989,678	125,454
原材料	117,800	128,000	-10,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,320,475	8,747,591	-427,116
立替金	164,940	145,850	19,090	預り金	0	0	0
前払金	0	181,440	-181,440	職員預り金	94,617	86,499	8,118
仮払金	50,000	0	50,000	前受金	0	0	0
固定資産	642,413,047	660,737,979	-18,324,932	仮受金	450,000	450,000	0
基本財産	551,657,775	567,149,761	-15,491,986	固定負債	36,036,011	30,033,554	6,002,457
土地(基本財産)	241,823,840	241,823,840	0	設備資金借入金	18,982,953	23,098,085	-4,115,132
建物(基本財産)	309,833,935	325,325,921	-15,491,986	長期運営資金借入金	17,053,058	6,935,469	10,117,589
その他の固定資産	90,755,272	93,588,218	-2,832,946	負債の部合計	60,736,355	56,637,055	4,099,300
建物	4,392,243	4,219,448	172,795	<b>純資産の部</b>			
構築物	6,904,070	7,995,557	-1,091,487	基本金	265,701,875	265,701,875	0
機械及び装置	961,939	617,796	344,143	基本金	265,701,875	265,701,875	0
車輛運搬具	6,433,422	11,014,077	-4,580,655	国庫補助金等特別積立金	231,299,618	245,874,635	-14,575,017
器具及び備品	8,513,953	11,416,797	-2,902,844	国庫補助金等特別積立金	231,299,618	245,874,635	-14,575,017
権利	1,363,936	1,363,936	0	その他の積立金	42,467,709	40,954,442	1,513,267
投資有価証券	15,767,550	13,669,525	2,098,025	移行時特別積立金	9,426,124	9,426,124	0
移行時特別積立資産	9,426,124	9,426,124	0	人件費積立金	0	4,000,000	-4,000,000
人件費積立資産	0	4,000,000	-4,000,000	修繕費積立金	5,500,000	7,500,000	-2,000,000
修繕費積立資産	5,500,000	7,500,000	-2,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	9,779,952	9,779,952	0
工賃変動積立資産	9,779,952	9,779,952	0	設備整備等積立金	14,761,633	7,248,366	7,513,267
設備整備等積立資産	14,761,633	7,248,366	7,513,267	次期繰越活動増減差額	224,814,961	230,206,602	-5,391,641
自動車リサイクル預託金	228,500	268,890	-40,390	次期繰越活動増減差額	224,814,961	230,206,602	-5,391,641
保険積立金	3,721,950	2,067,750	1,654,200	(うち当期活動増減差額)	-3,878,374	18,618,336	-22,496,710
				純資産の部合計	764,284,163	782,737,554	-18,453,391
資産の部合計	825,020,518	839,374,609	-14,354,091	負債及び純資産の部合計	825,020,518	839,374,609	-14,354,091