

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	234,335,153	229,957,930	4,377,223	流動負債	23,769,639	24,636,235	△866,596
現金預金	170,127,858	163,266,273	6,861,585	事業未払金	13,986,838	15,200,721	△1,213,883
当座預金	24,647,535	31,788,265	△7,140,730	1年以内返済予定設備資金 借入金	4,224,000	4,224,000	0
普通預金	119,703,853	106,053,319	13,650,534	職員預り金	5,558,801	5,211,514	347,287
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	53,961,220	59,393,950	△5,432,730
郵便貯金	5,776,470	5,424,689	351,781	設備資金借入金	20,656,000	24,880,000	△4,224,000
事業未収金	64,207,295	66,641,258	△2,433,963	退職給付引当金	33,305,220	34,513,950	△1,208,730
立替金	0	50,399	△50,399	負債の部合計	77,730,859	84,030,185	△6,299,326
固定資産	1,296,779,257	1,322,864,794	△26,085,537	純 資 産 の 部			
基本財産	1,057,455,790	1,079,281,654	△21,825,864	基本 金	810,944,756	810,944,756	0
土 地	657,578,735	657,578,735	0	基本 金	810,944,756	810,944,756	0
建 物	399,877,055	421,702,919	△21,825,864	国庫補助金等特別積立金	247,293,521	263,221,925	△15,928,404
その他の固定資産	239,323,467	243,583,140	△4,259,673	国庫補助金等特別積立金	247,293,521	263,221,925	△15,928,404
土 地	24,450,937	24,450,937	0	その他の積立金	166,000,000	166,000,000	0
建 物	8,880,696	12,875,901	△3,995,205	施設整備積立金	156,000,000	156,000,000	0
構 築 物	2,436,287	329,460	2,106,827	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,410,608	3,518,306	△1,107,698	次期繰越活動増減差額	229,145,274	228,625,858	519,416
器具及び備品	1,408,519	1,463,386	△54,867	(うち当期活動増減差額)	519,416	10,048,825	△9,529,409
権 利	431,200	431,200	0	純資産の部合計	1,453,383,551	1,468,792,539	△15,408,988
退職給付引当資産	33,305,220	34,513,950	△1,208,730				
施設整備積立資産	156,000,000	156,000,000	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	1,531,114,410	1,552,822,724	△21,708,314	負債及び純資産の部合計	1,531,114,410	1,552,822,724	△21,708,314

## 本部(拠点) 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	25,835,330	27,529,097	△1,693,767	流動負債	53,231	45,805	7,426
現金預金	25,835,330	27,529,097	△1,693,767	職員預り金	53,231	45,805	7,426
普通預金	5,835,330	7,529,097	△1,693,767	固定負債	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	53,231	45,805	7,426
固定資産	17,038,537	14,882,137	2,156,400	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	25,302,953	25,302,953	0
その他の固定資産	17,038,537	14,882,137	2,156,400	基本金	25,302,953	25,302,953	0
土地	4,450,937	4,450,937	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	2,156,400	0	2,156,400	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	431,200	431,200	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	7,517,683	7,062,476	455,207
				(うち当期活動増減差額)	455,207	△63,635	518,842
				純資産の部合計	42,820,636	42,365,429	455,207
資産の部合計	42,873,867	42,411,234	462,633	負債及び純資産の部合計	42,873,867	42,411,234	462,633

## 大江学園(拠点) 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	46,834,160	40,951,960	5,882,200	流動負債	11,102,623	11,908,733	△806,110
現金預金	31,175,003	23,056,307	8,118,696	事業未払金	6,710,384	7,607,165	△896,781
当座預金	8,998,870	13,409,360	△4,410,490	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,104,000	2,104,000	0
普通預金	21,839,726	9,310,576	12,529,150	職員預り金	2,288,239	2,197,568	90,671
郵便貯金	336,407	336,371	36	固定負債	34,673,900	38,750,310	△4,076,410
事業未収金	15,659,157	17,845,254	△2,186,097	設備資金借入金	18,536,000	20,640,000	△2,104,000
立替金	0	50,399	△50,399	退職給付引当金	16,137,900	18,110,310	△1,972,410
固定資産	624,709,347	641,069,261	△16,359,914	負債の部合計	45,776,523	50,659,043	△4,882,520
基本財産	601,332,612	612,665,686	△11,333,074	純 資 産 の 部			
土地	381,703,725	381,703,725	0	基本金	450,977,232	450,977,232	0
建物	219,628,887	230,961,961	△11,333,074	基本金	450,977,232	450,977,232	0
その他の固定資産	23,376,735	28,403,575	△5,026,840	国庫補助金等特別積立金	148,833,838	158,009,014	△9,175,176
建物	5,655,445	7,810,205	△2,154,760	国庫補助金等特別積立金	148,833,838	158,009,014	△9,175,176
構築物	8	8	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	971,372	1,463,089	△491,717	次期繰越活動増減差額	25,955,914	22,375,932	3,579,982
器具及び備品	612,010	1,019,963	△407,953	(うち当期活動増減差額)	3,579,982	△3,944,130	7,524,112
退職給付引当資産	16,137,900	18,110,310	△1,972,410	純資産の部合計	625,766,984	631,362,178	△5,595,194
資産の部合計	671,543,507	682,021,221	△10,477,714	負債及び純資産の部合計	671,543,507	682,021,221	△10,477,714

## 第二大江学園(拠点) 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	161,665,663	161,476,873	188,790	流動負債	12,613,785	12,681,697	△67,912
現金預金	113,117,525	112,680,869	436,656	事業未払金	7,276,454	7,593,556	△317,102
当座預金	15,648,665	18,378,905	△2,730,240	1年以内返済予定設備資金借入金	2,120,000	2,120,000	0
普通預金	92,028,797	89,213,646	2,815,151	職員預り金	3,217,331	2,968,141	249,190
郵便貯金	5,440,063	5,088,318	351,745	固定負債	19,287,320	20,643,640	△1,356,320
事業未収金	48,548,138	48,796,004	△247,866	設備資金借入金	2,120,000	4,240,000	△2,120,000
固定資産	655,031,373	666,913,396	△11,882,023	退職給付引当金	17,167,320	16,403,640	763,680
基本財産	456,123,178	466,615,968	△10,492,790	負債の部合計	31,901,105	33,325,337	△1,424,232
土地	275,875,010	275,875,010	0	純 資 産 の 部			
建物	180,248,168	190,740,958	△10,492,790	基本金	334,664,571	334,664,571	0
その他の固定資産	198,908,195	200,297,428	△1,389,233	基本金	334,664,571	334,664,571	0
土地	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	98,459,683	105,212,911	△6,753,228
建物	3,225,251	5,065,696	△1,840,445	国庫補助金等特別積立金	98,459,683	105,212,911	△6,753,228
構築物	279,879	329,452	△49,573	その他の積立金	156,000,000	156,000,000	0
車輛運搬具	1,439,236	2,055,217	△615,981	施設整備積立金	156,000,000	156,000,000	0
器具及び備品	796,509	443,423	353,086	次期繰越活動増減差額	195,671,677	199,187,450	△3,515,773
退職給付引当資産	17,167,320	16,403,640	763,680	(うち当期活動増減差額)	△3,515,773	14,056,590	△17,572,363
施設整備積立資産	156,000,000	156,000,000	0	純資産の部合計	784,795,931	795,064,932	△10,269,001
資産の部合計	816,697,036	828,390,269	△11,693,233	負債及び純資産の部合計	816,697,036	828,390,269	△11,693,233