法人名　社会福祉法人　市川朝日会

事業所名　市川朝日会

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	427,205,102	472,344,536	-45,139,434
現金預金	115,312,655	167,293,184	-51,980,529
事業未収金	258,526,283	248,849,104	9,677,179
立替金	52,813,960	55,343,996	-2,530,036
前払費用	529,775	665,825	-136,050
仮払金	22,429	192,427	-169,998
固定資産	3,777,677,383	3,891,242,497	-113,565,114
基本財産	3,318,652,037	3,409,778,102	-91,126,065
土地	384,284,780	384,284,780	
建物	2,934,367,257	3,025,493,322	-91,126,065
その他の固定資産	459,025,346	481,464,395	-22,439,049
土地	500,000	500,000	
建物	22,020,000		22,020,000
構築物	8,183,509	5,765,440	2,418,069
車輌運搬具	6,487,539	5,454,087	1,033,452
器具及び備品	62,397,561	73,397,485	-10,999,924
有形リース資産	21,875,514	11,558,457	10,317,057
権利	449,904	449,904	
ソフトウェア	108,324		108,324
拠点区分間長期貸付金	318,108,811	365,108,811	-47,000,000
差入保証金	14,044,000	14,044,000	
長期前払費用	4,850,184	5,186,211	-336,027
資産の部合計	4,204,882,485	4,363,587,033	-158,704,548

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	187,041,380	113,726,623	73,314,757
事業未払金	60,254,221	50,271,089	9,983,132
1年以内返済予定設備資金借入金	46,116,000	7,500,000	38,616,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	56,652,000	35,004,000	21,648,000
1年以内返済予定リース債務	5,170,020	2,179,236	2,990,784
預り金	77,963	2,318,566	-2,240,603
職員預り金	18,771,176	16,359,726	2,411,450
前受金		738	-738
仮受金		93,268	-93,268
固定負債	1,835,793,066	2,009,918,033	-174,124,967
設備資金借入金	1,233,164,000	1,307,520,000	-74,356,000
長期運営資金借入金	266,736,000	327,187,000	-60,451,000
リース債務	17,784,255	10,102,222	7,682,033
拠点区分間長期借入金	318,108,811	365,108,811	-47,000,000
負債の部合計	2,022,834,446	2,123,644,656	-100,810,210

純資産の部			
基本金	315,497,750	315,497,750	
基本金	315,497,750	315,497,750	
国庫補助金等特別積立金	1,076,993,777	1,116,171,937	-39,178,160
国庫補助金等特別積立金	1,076,993,777	1,116,171,937	-39,178,160
次期繰越活動増減差額	789,556,512	808,272,690	-18,716,178
次期繰越活動増減差額	789,556,512	808,272,690	-18,716,178
（うち当期活動増減差額）	-18,716,178	-43,288,306	24,572,128
純資産の部合計	2,182,048,039	2,239,942,377	-57,894,338
負債及び純資産の部合計	4,204,882,485	4,363,587,033	-158,704,548