

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金償還支出 | 18,792,000 | 18,792,000 | |
| | | 固定資産支出 | 2,752,963 | 2,898,000 | △ 145,037 |
| | | 建物取得支出 | 804,621 | 800,000 | 4,621 |
| | | 器具備品支出 | 1,948,342 | 2,098,000 | △ 149,658 |
| その他施設整備支出 | 4,104,720 | 4,105,000 | △ 280 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 25,649,683 | 25,795,000 | △ 145,317 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 25,649,683 | △ 25,795,000 | 145,317 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,264,800 | 0 | 1,264,800 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,264,800 | 0 | 1,264,800 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 75,099,345 | 2,533,000 | 72,566,345 |
| | | 退職給引当支出 | 25,099,345 | 2,533,000 | 22,566,345 |
| | | 施設積立金支出 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 105,099,345 | 32,533,000 | 72,566,345 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 103,834,545 | △ 32,533,000 | △ 71,301,545 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 11,870,712 | 75,054,000 | △ 63,183,288 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 280,660,398 | 280,660,000 | 398 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 292,531,110 | 355,714,000 | △ 63,182,890 | |

| | | | | | |
|-----------------------|----|------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入利息補助収益 | 1,818,126 | 1,930,878 | △ 112,752 |
| | | 受取利配当収益 | 502,992 | 530,905 | △ 27,913 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,321,118 | 2,461,783 | △ 140,665 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,165,743 | 4,615,087 | △ 449,344 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,165,743 | 4,615,087 | △ 449,344 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,844,625 | △ 2,153,304 | 308,679 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 99,798,974 | 87,712,786 | 12,086,188 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備寄附収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 株受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 140,000 | △ 140,000 |
| 特別費用計(9) | | 0 | 140,000 | △ 140,000 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 140,000 | 140,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 99,798,974 | 87,572,786 | 12,226,188 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越増減差額(12) | △ 45,398,980 | △ 133,707,126 | 88,308,146 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 54,399,994 | △ 46,134,340 | 100,534,334 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 他積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設設備積立預金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 他積立金積立額(16) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,399,994 | △ 46,134,340 | 50,534,334 |

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉医大福祉会
社会福祉事業

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 349,538,065 | 327,519,972 | 22,018,093 | 流動負債 | 133,885,831 | 118,660,191 | 15,225,640 |
| 現金 | 246,520 | 209,513 | 37,007 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 小口現金 | 91,600 | 75,413 | 16,187 | 事業未払金 | 51,337,057 | 38,302,583 | 13,034,474 |
| 普通預金 | 234,683,045 | 178,993,316 | 55,689,729 | 1年資金借入金 | 18,792,000 | 18,792,000 | 0 |
| 現金預金合計 | 235,021,165 | 179,278,242 | 55,742,923 | 1年長期借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 106,002,462 | 141,839,525 | △ 35,837,063 | 1年長期未払金 | 4,104,720 | 4,104,720 | 0 |
| 未収金 | 1,628,764 | 1,715,083 | △ 86,319 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 4,518,126 | 1,930,878 | 2,587,248 | 預り金 | 25,578 | 23,075 | 2,503 |
| 貯蔵品 | 1,068,987 | 1,425,250 | △ 356,263 | 職員預り金 | 4,575,333 | 7,108,666 | △ 2,533,333 |
| 前払費用 | 1,298,561 | 1,330,994 | △ 32,433 | 賞与引当金 | 25,051,143 | 20,329,147 | 4,721,996 |
| 固定資産 | 826,656,147 | 796,254,667 | 30,401,480 | 固定負債 | 342,938,005 | 397,685,105 | △ 54,747,100 |
| 基本財産 | 676,441,543 | 705,743,616 | △ 29,302,073 | 設備資金借入金 | 274,050,000 | 292,842,000 | △ 18,792,000 |
| (基)土地 | 73,166,543 | 73,166,543 | 0 | 長期資金借入金 | 30,000,000 | 60,000,000 | △ 30,000,000 |
| (基)建物 | 603,275,000 | 632,577,073 | △ 29,302,073 | 退職給付引当金 | 27,788,545 | 29,638,925 | △ 1,850,380 |
| その他の固定資産 | 150,214,604 | 90,511,051 | 59,703,553 | 長期未払金 | 11,099,460 | 15,204,180 | △ 4,104,720 |
| 建物 | 12,623,550 | 12,943,140 | △ 319,590 | 負債の部合計 | 476,823,836 | 516,345,296 | △ 39,521,460 |
| 建物付属設備 | 12,623,550 | 12,943,140 | △ 319,590 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 27,213,558 | 29,786,982 | △ 2,573,424 | 基本金 | 373,166,543 | 373,166,543 | 0 |
| 器具及び備品 | 27,007,463 | 37,763,505 | △ 10,756,042 | 基本金 | 373,166,543 | 373,166,543 | 0 |
| 権利 | 530,332 | 578,912 | △ 48,580 | 1号基本金 | 278,416,543 | 278,416,543 | 0 |
| ソフトウェア | 51,156 | 102,312 | △ 51,156 | 3号基本金 | 94,750,000 | 94,750,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 国庫補助積立金 | 271,803,839 | 279,661,780 | △ 7,857,941 |
| 退職給引当資産 | 27,788,545 | 4,336,200 | 23,452,345 | 国庫補助金等特別積立金 | 271,803,839 | 279,661,780 | △ 7,857,941 |
| 施設設備積立資産 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 施設設備積立金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | | | その他の積立金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,399,994 | △ 45,398,980 | 49,798,974 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 99,798,974 | 88,308,146 | 11,490,828 |
| 資産の部合計 | 1,176,194,212 | 1,123,774,639 | 52,419,573 | 純資産の部合計 | 699,370,376 | 607,429,343 | 91,941,033 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,176,194,212 | 1,123,774,639 | 52,419,573 |