

## 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,118,590	95,471,801	3,646,789	流動負債	67,238,681	72,708,468	-5,469,787
現金	166,271	169,567	-3,296	事業未払金	67,084,447	72,479,399	-5,394,952
預金	25,753,644	16,948,768	8,804,876	預り金	154,234	229,069	-74,835
桐生信用金庫	6,431,003	10,431,003	-4,000,000	固定負債	140,645,848	167,370,512	-26,724,664
事業未収金	66,548,033	67,543,006	-994,973	設備資金借入金	135,990,000	163,120,000	-27,130,000
貯蔵品	160,119	166,140	-6,021	退職給付引当金	4,655,848	4,250,512	405,336
立替金	59,520	180,616	-121,096	負債の部合計	207,884,529	240,078,980	-32,194,451
前払金	0	32,701	-32,701				
固定資産	1,066,336,866	1,130,667,076	-64,330,210				
基本財産	1,027,979,632	1,071,179,211	-43,199,579	純資産の部			
土地	117,041,169	117,041,169	0	基本金	125,807,365	125,807,365	0
建物	910,938,463	954,138,042	-43,199,579	基本金	125,807,365	125,807,365	0
その他の固定資産	38,357,234	59,487,865	-21,130,631	国庫補助金等特別積立金	614,928,528	644,949,188	-30,020,660
建物	76,572	95,639	-19,067	国庫補助金等特別積立金	614,928,528	644,949,188	-30,020,660
構築物	8,774,429	9,652,961	-878,532	次期繰越活動増減差額	216,835,034	215,303,344	1,531,690
器具及び備品	3,040,146	2,953,675	86,471	次期繰越活動増減差額	216,835,034	215,303,344	1,531,690
権利	535,080	535,080	0	(うち当期活動増減差額)	1,531,690	-15,543,635	17,075,325
ソフトウェア	392,700	513,530	-120,830				
退職給付引当資産	4,655,848	4,250,512	405,336	純資産の部合計	957,570,927	986,059,897	-28,488,970
その他の固定資産	466,211	536,156	-69,945	負債及び純資産の部合計	1,165,455,456	1,226,138,877	-60,683,421
分湯権	20,416,248	40,950,312	-20,534,064				
資産の部合計	1,165,455,456	1,226,138,877	-60,683,421				

脚注

社会福祉法人 夢 本部 (合算)

減価償却費累計額 1,034,112,245円