

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人ぽぽんがぽん

(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	32,649,316	4,726,735	27,922,581	流動負債	4,391,557	79,542,486	△75,150,929
現金預金	20,553,807	4,646,095	15,907,712	短期運営資金借入金			
現金	268,651		268,651	事業未払金	3,547,592	1,846	3,545,746
預金	20,285,156	4,646,095	15,639,061	その他の未払金		79,540,640	△79,540,640
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,890,767		9,890,767	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	448,000		448,000
未収補助金	1,628,300		1,628,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料	9,982		9,982	職員預り金	395,765		395,765
立替金	33,075		33,075	前受金	200		200
前払金				前受収益			
前払費用	533,385	80,640	452,745	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	87,552,000		87,552,000
その他の流動資産				設備資金借入金	87,552,000		87,552,000
固定資産	152,989,595	149,459,640	3,529,955	長期運営資金借入金			
基本財産	145,510,311	148,102,050	△2,591,739	リース債務			
土地	50,800,000	50,800,000	0	役員等長期借入金			
建物	97,302,050	97,302,050	0	退職給付引当金			
減価償却累計額	△2,591,739		△2,591,739	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	7,479,284	1,357,590	6,121,694	負債の部合計	91,943,557	79,542,486	12,401,071
土地				純資産の部			
建物	1,923,212		1,923,212	基本金	74,800,000	69,300,000	5,500,000
構築物				国庫補助金等特別積立金	9,695,209		9,695,209
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	1,300,000		1,300,000	次期繰越活動増減差額	9,200,145	5,343,889	3,856,256
器具及び備品	1,038,998	527,190	511,808	(うち当期活動増減差額)	3,856,256	5,343,889	△1,487,633
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△941,437		△941,437				
権利	779,401	830,400	△50,999				
ソフトウェア	423,360		423,360				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金	2,556,000		2,556,000				
長期前払費用	399,750		399,750				
その他の固定資産							
資産の部合計	185,638,911	154,186,375	31,452,536	純資産の部合計	93,695,354	74,643,889	19,051,465
				負債及び純資産の部合計	185,638,911	154,186,375	31,452,536