

貸借対照表

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 「ゼノ」 少年牧場

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	636,206,190	873,435,108	△237,228,918
現金預金	304,360,914	366,745,955	△62,385,041
有価証券	31,000	31,000	0
事業未収金	306,198,079	303,258,658	2,939,421
未収金	0	0	0
未収補助金	0	180,458,000	△180,458,000
未収収益	7,418,626	6,899,864	518,762
受取手形	414,720	319,680	95,040
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	1,019,485	296,000	723,485
仕掛品	0	0	0
原材料	1,211,597	1,423,536	△211,939
立替金	572,214	175,574	396,640
前払金	30,240	0	30,240
前払費用	7,181,108	5,948,124	1,232,984
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	7,768,207	7,878,717	△110,510
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	3,272,609,165	3,147,247,083	125,362,082
(基本財産)	2,216,345,874	2,223,813,385	△7,467,511
土地	313,513,621	260,512,621	53,001,000
建物	1,902,832,253	1,963,300,764	△60,468,511
(その他の固定資産)	1,056,263,291	923,433,698	132,829,593
土地	1,091,032	1,091,032	0
建物	65,554,554	70,232,894	△4,678,340
構築物	25,271,280	27,525,186	△2,253,906
機械及び装置	2,636,053	5,682,875	△3,046,822
車両運搬具	26,999,516	28,618,297	△1,618,781
器具及び備品	51,565,897	57,701,051	△6,135,154
建設仮勘定	2,624,400	0	2,624,400
有形リース資産	1	428,400	△428,399
権利	1,548,713	1,650,620	△101,907
ソフトウェア	13,717,899	10,448,352	3,269,547
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	69,294,700	65,844,500	3,450,200
措置施設繰越特定資産	0	0	0
保育所繰越積立資産	9,900,000	16,800,000	△6,900,000
人件費積立資産	164,736,000	157,836,000	6,900,000
修繕費積立資産	21,615,000	21,615,000	0
備品購入積立資産	36,589,502	32,289,502	4,300,000
施設設備整備積立資産	514,378,576	383,300,629	131,077,947
（就）工賃変動積立資産	4,792,901	4,488,708	304,193
（就）設備整備等積立資産	24,584,093	20,074,279	4,509,814
保育所施設整備積立資産	16,950,000	0	16,950,000
その他の積立資産	1,135,515	15,746,462	△14,610,947

貸借対照表

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 「ゼノ」 少年牧場

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
差入保証金	369,000	345,000	24,000
長期前払費用	908,659	1,714,911	△806,252
リサイクル預託金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,908,815,355	4,020,682,191	△111,866,836

貸借対照表

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 「ゼノ」 少年牧場

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	228,630,604	466,627,112	△237,996,508
短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未払金	132,631,450	160,548,544	△27,917,094
その他の未払金	0	207,761,600	△207,761,600
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,308,000	13,796,000	2,512,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	428,400	△428,400
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	12,401,459	10,278,769	2,122,690
預り金	659,652	43,540	616,112
職員預り金	14,565,536	14,669,166	△103,630
前受金	1,998,362	44,500	1,953,862
前受収益	0	0	0
仮受金	66,145	9,056,593	△8,990,448
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	258,509,700	271,367,500	△12,857,800
設備資金借入金	189,215,000	205,523,000	△16,308,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	69,294,700	65,844,500	3,450,200
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	487,140,304	737,994,612	△250,854,308
純資産の部			
基本金	563,863,704	558,522,704	5,341,000
第一号基本金	396,801,207	391,460,207	5,341,000
第二号基本金	160,019,651	160,019,651	0
第三号基本金	7,042,846	7,042,846	0
国庫補助金等特別積立金	1,123,513,921	1,161,907,484	△38,393,563
その他の積立金	794,681,587	652,150,580	142,531,007
人件費積立金	164,736,000	164,736,000	0
修繕積立金	21,615,000	21,615,000	0
備品購入積立金	36,589,502	32,289,502	4,300,000
施設設備整備等積立金	524,278,576	393,200,629	131,077,947
（就労）工賃変動積立金	4,792,901	4,488,708	304,193
（就労）設備整備等積立金	24,584,093	20,074,279	4,509,814
保育所施設整備積立金	16,950,000	0	16,950,000
その他の積立金	1,135,515	15,746,462	△14,610,947
次期繰越活動増減差額	939,615,839	910,106,811	29,509,028
次期繰越活動増減差額	939,615,839	910,106,811	29,509,028
（うち当期活動増減差額）	172,040,035	149,621,988	22,418,047
純資産の部合計	3,421,675,051	3,282,687,579	138,987,472
負債及び純資産の部合計	3,908,815,355	4,020,682,191	△111,866,836