

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 プラットホーム

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	69,418,408	67,643,334	1,775,074	流動負債	32,902,236	26,922,785	5,979,451
現金預金	37,658,138	37,192,403	465,735	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,185,806	5,834,588	△ 648,782
事業未収金	29,695,710	27,348,956	2,346,754	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,530,000	9,530,000	0
未収補助金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	64,560	101,975	△ 37,415	1年以内返済予定リース債務	5,234,976	3,571,776	1,663,200
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	1,376,656	999,983	376,673
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	599,048	823,438	△ 224,390
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,975,750	6,163,000	4,812,750
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	822,886,670	832,131,102	△ 9,244,432	固定負債	34,150,366	38,868,922	△ 4,718,556
基本財産	786,343,830	803,405,340	△ 17,061,510	設備資金借入金	9,530,000	19,060,000	△ 9,530,000
土地	507,612,080	507,612,080	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	278,731,750	295,793,260	△ 17,061,510	リース債務	18,396,036	14,913,072	3,482,964
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	6,224,330	4,895,850	1,328,480
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	36,542,840	28,725,762	7,817,078	負債の部合計	67,052,602	65,791,707	1,260,895
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	114,856,695	114,856,695	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	676,562,391	685,364,554	△ 8,802,163
機械及び装置	3	4	△ 1	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	1	5	△ 4	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4,614,413	4,051,231	563,182	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,833,390	33,761,480	71,910
有形リース資産	25,702,093	19,776,672	5,925,421	(うち当期活動増減差額)	71,910	△ 1,828,643	1,900,553
権利	2,000	2,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	6,224,330	4,895,850	1,328,480				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	825,252,476	833,982,729	△ 8,730,253
資産の部合計	892,305,078	899,774,436	△ 7,469,358	負債及び純資産の部合計	892,305,078	899,774,436	△ 7,469,358