

法人名 社会福祉法人ビタ・フェリーチェ
事業・拠点 [0055:法人合計]

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	84,108,841	98,597,514	-14,488,673	流動負債	9,998,850	32,118,624	-22,119,774
現金預金	38,049,083	44,364,099	-6,315,016	事業未払金	6,959,460	29,344,572	-22,385,112
事業未収金	1,439,830	33,826,477	-32,386,647	1年以内返済予定設備資金借入金	2,740,000	2,740,000	
未収金	43,830,701	19,646,064	24,184,637	預り金	219,390	34,052	185,338
貯蔵品	2,658	2,822	-164	前受金	80,000		80,000
立替金	175,560	177,240	-1,680	固定負債	24,386,146	27,130,670	-2,744,524
前払費用	611,009	580,812	30,197	設備資金借入金	15,617,000	18,357,000	-2,740,000
固定資産	193,857,888	202,745,586	-8,887,698	退職給付引当金	8,769,146	8,773,670	-4,524
基本財産	154,298,855	161,634,506	-7,335,651	負債の部合計	34,384,996	59,249,294	-24,864,298
建物	181,775,500	181,775,500					
減価償却累計額 △	27,476,645	20,140,994	7,335,651				
その他の固定資産	39,559,033	41,111,080	-1,552,047				
建物	34,194,975	34,194,975		純資産の部			
構築物	1,186,500	1,186,500		国庫補助金等特別積立金	93,661,663	99,592,406	-5,930,743
機械及び装置	5,368,020	5,368,020		国庫補助金等特別積立金	93,661,663	99,592,406	-5,930,743
車輛運搬具	4,985,735	4,985,735		次期繰越活動増減差額	149,920,070	142,501,400	7,418,670
器具及び備品	12,861,134	10,181,638	2,679,496	次期繰越活動増減差額	149,920,070	142,501,400	7,418,670
減価償却累計額 △	30,762,517	26,525,498	4,237,019	(うち当期活動増減差額)	7,418,670	19,307,826	-11,889,156
権利	2,956,040	2,847,100	108,940				
退職給付引当資産	8,769,146	8,773,670	-4,524				
差入保証金		22,500	-22,500				
その他の固定資産		76,440	-76,440	純資産の部合計	243,581,733	242,093,806	1,487,927
資産の部合計	277,966,729	301,343,100	-23,376,371	負債及び純資産の部合計	277,966,729	301,343,100	-23,376,371