

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 小祝会

(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	37,714,013	29,105,706	8,608,307	流動負債	19,272,026	7,788,263	11,483,763
現金預金	16,649,347	16,379,956	269,391	事業未払金	9,441,302	6,518,400	2,922,902
事業未収金	4,625,840	0	4,625,840	その他の未払金	6,876,261	0	6,876,261
未収補助金	16,106,004	12,489,560	3,616,444	1年以内返済予定設備資金借入金	1,837,000	0	1,837,000
立替金	96,632	0	96,632	預り金	0	0	0
前払金	136,190	136,190	0	職員預り金	1,117,463	1,269,863	△152,400
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
固定資産	190,991,131	164,210,563	26,780,568	固定負債	7,391,224	11,019,632	△3,628,408
基本財産	59,305,670	61,206,534	△1,900,864	設備資金借入金	6,306,000	10,147,000	△3,841,000
土地	24,696,200	24,696,200	0	退職給付引当金	1,085,224	872,632	212,592
建物	34,609,470	36,510,334	△1,900,864	負債の部合計	26,663,250	18,807,895	7,855,355
その他の固定資産	131,685,461	103,004,029	28,681,432	純 資 産 の 部			
土地	20,657,488	20,657,488	0	基本金	18,052,000	18,052,000	0
建物	41,934,677	43,900,329	△1,965,652	第一号基本金	15,052,000	15,052,000	0
構築物	10,136,737	11,315,677	△1,178,940	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	224,871	243,467	△18,596	国庫補助金等特別積立金	48,956,993	51,836,581	△2,879,588
車両運搬具	942,084	0	942,084	その他の積立金	26,531,466	19,031,466	7,500,000
器具及び備品	6,176,874	6,748,961	△572,087	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
建設仮勘定	23,932,727	0	23,932,727	修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	63,313	234,009	△170,696	保育所施設・設備整備積立金	16,031,466	8,531,466	7,500,000
退職給付引当資産	1,085,224	872,632	212,592	次期繰越活動増減差額	108,501,435	85,588,327	22,913,108
保育所繰越積立資産	10,500,000	10,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,413,108	17,342,455	13,070,653
所施設・設備整備積立資産	16,031,466	8,531,466	7,500,000	純資産の部合計	202,041,894	174,508,374	27,533,520
資産の部合計	228,705,144	193,316,269	35,388,875	負債及び純資産の部合計	228,705,144	193,316,269	35,388,875