

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 親和福祉の会

(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	54,623,166	48,319,982	6,303,184	流動負債	7,267,699	7,197,882	69,817
現金預金	34,078,246	29,714,832	4,363,414	事業未払金	6,467,611	6,668,276	-200,665
現金	0	0	0	預り金	12,000	0	12,000
普通預金	34,078,246	29,714,832	4,363,414	職員預り金	788,088	529,606	258,482
事業未収金	2,160	304,140	-301,980	健康保険	24,144	77,470	-53,326
未収補助金	20,356,990	18,115,240	2,241,750	厚生年金	43,637	140,204	-96,567
立替金	0	0	0	所得税	-3,333	-383,247	379,914
前払金	64,800	64,800	0	市民税	27,600	77,204	-49,604
前払費用	120,970	120,970	0	退職共済(預)	696,040	599,175	96,865
前払費用(長期からの振替用)	120,970	120,970	0	親睦会費(預)	0	18,800	-18,800
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	232,618,069	260,432,678	-27,814,609	固定負債	15,713,465	13,559,253	2,154,212
基本財産	115,779,543	125,924,355	-10,144,812	退職給付引当金	15,713,465	13,559,253	2,154,212
建物	115,779,543	125,924,355	-10,144,812	退職給付引当金	15,713,465	13,559,253	2,154,212
建物(取得価額)	262,698,476	261,289,120	1,409,356	負債の部合計	22,981,164	20,757,135	2,224,029
建物(減価償却累計額)	-146,918,933	-135,364,765	-11,554,168	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	116,838,526	134,508,323	-17,669,797	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物	4,971,820	5,780,395	-808,575	第一号基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物(取得価額)	11,552,100	11,552,100	0	国庫補助金等特別積立金	69,625,016	75,481,743	-5,856,727
建物(減価償却累計額)	-6,580,280	-5,771,705	-808,575	その他の積立金	76,300,000	92,500,000	-16,200,000
構築物	10,365,909	11,512,545	-1,146,636	人件費積立金	17,000,000	21,000,000	-4,000,000
構築物(取得価額)	13,797,681	13,797,681	0	修繕費積立金	0	5,000,000	-5,000,000
構築物(減価償却累計額)	-3,431,772	-2,285,136	-1,146,636	保育所施設・設備整備積立金	59,300,000	66,500,000	-7,200,000
器具及び備品	10,599,805	11,641,653	-1,041,848	次期繰越活動増減差額	-16,664,945	-14,986,218	-1,678,727
器具及び備品(取得価額)	30,431,331	29,882,073	549,258	(うち当期活動増減差額)	-17,878,727	22,455,319	-40,334,046
器具及び備品(減価償却累計額)	-19,831,526	-18,240,420	-1,591,106				
権利	927,198	927,198	0				
退職給付引当資産	13,673,794	12,025,562	1,648,232				
保育所繰越積立資産	17,000,000	26,000,000	-9,000,000				
人件費積立資産	17,000,000	21,000,000	-4,000,000				
修繕費積立資産	0	5,000,000	-5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	59,300,000	66,500,000	-7,200,000				
長期前払費用	0	120,970	-120,970	純資産の部合計	264,260,071	287,995,525	-23,735,454
資産の部合計	287,241,235	308,752,660	-21,511,425	負債及び純資産の部合計	287,241,235	308,752,660	-21,511,425