

法人単位貸借対照表

平成29年度

社会福祉法人 三和福祉会

2018年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,661,145	37,760,570	900,575	流動負債	5,451,819	4,919,625	532,194
現金預金	21,966,642	31,540,386	-9,573,744	事業未払金	4,284,419	4,324,873	-40,454
現金	8,350	19,375	-11,025	職員預り金	1,167,400	594,752	572,648
普通預金	21,958,292	31,521,011	-9,562,719	負債の部合計	5,451,819	4,919,625	532,194
事業未収金	4,659,959	2,097,834	2,562,125	基本金	13,840,959	13,840,959	0
未収補助金	4,965,200	3,815,000	1,150,200	基本金	13,840,959	13,840,959	0
前払金	0	214,470	-214,470	第1号基本金	7,879,000	7,879,000	0
前払費用	69,344	92,880	-23,536	第3号基本金	5,961,959	5,961,959	0
その他の流動資産	7,000,000	0	7,000,000	国庫補助金等特別積立金	71,505,873	72,829,709	-1,323,836
固定資産	206,489,946	218,968,386	-12,478,440	国庫補助金等特別積立金	71,505,873	72,829,709	-1,323,836
基本財産	116,504,180	123,191,037	-6,686,857	その他の積立金	79,757,000	86,757,000	-7,000,000
建物	115,504,180	122,191,037	-6,686,857	人件費積立金	24,000,000	31,000,000	-7,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
その他の固定資産	89,985,766	95,777,349	-5,791,583	備品等購入積立金	15,500,000	15,500,000	0
建物	845,826	978,883	-133,057	保育所施設・設備整備積立金	15,257,000	15,257,000	0
構築物	7,339,625	5,048,428	2,291,197	次期繰越活動増減差額	74,595,440	78,381,663	-3,786,223
車輛運搬具	860,054	1,377,324	-517,270	次期繰越活動増減差額	74,595,440	78,381,663	-3,786,223
器具及び備品	465,235	652,008	-186,773	(うち当期活動増減差額)	-10,786,223	-2,883,102	-7,903,121
ソフトウェア	717,026	962,706	-245,680	純資産の部合計	239,699,272	251,809,331	-12,110,059
投資有価証券	1,000	1,000	0				
人件費積立資産	24,000,000	31,000,000	-7,000,000				
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,257,000	15,257,000	0				
資産の部合計	245,151,091	256,728,956	-11,577,865	負債及び純資産の部合計	245,151,091	256,728,956	-11,577,865