

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 遊和福社会

(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	27,606,108	25,979,933	1,626,175	流動負債	4,395,989	5,659,259	△ 1,263,270
現金預金	20,061,439	19,962,196	99,243	事業未払金	83,198	1,100,155	△ 1,016,957
事業未収金	1,500	1,300	200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	
未収金	1,976,169	2,325,437	△ 349,268	未払費用	1,106,049	1,327,538	△ 221,489
未収補助金	5,567,000	3,691,000	1,876,000	職員預り金	1,442,742	1,467,566	△ 24,824
固定資産	211,528,971	208,842,049	2,686,922	固定負債	26,313,000	28,077,000	△ 1,764,000
基本財産	190,099,890	194,655,210	△ 4,555,320	設備資金借入金	26,313,000	28,077,000	△ 1,764,000
土地	2,400,000	2,400,000		負債の部合計	30,708,989	33,736,259	△ 3,027,270
建物	187,699,890	192,255,210	△ 4,555,320	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,429,081	14,186,839	7,242,242	基本金	58,187,364	58,187,364	
建物	2	5,571	△ 5,569	基本金	58,187,364	58,187,364	
構築物	1,871,983	2,239,908	△ 367,925	国庫補助金等特別積立金	116,937,180	118,871,211	△ 1,934,031
器具及び備品	1,698,496	941,360	757,136	国庫補助金等特別積立金	116,937,180	118,871,211	△ 1,934,031
ソフトウェア	858,600		858,600	その他の積立金	17,000,000	11,000,000	6,000,000
人件費積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000		2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,301,546	13,027,148	3,274,398
				(うち当期活動増減差額)	9,274,398	11,342,329	△ 2,067,931
				純資産の部合計	208,426,090	201,085,723	7,340,367
資産の部合計	239,135,079	234,821,982	4,313,097	負債及び純資産の部合計	239,135,079	234,821,982	4,313,097

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。