

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 社会福祉法人砥用福祉会

(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	12,669,033	6,594,022	6,075,011	流動負債	2,873,117	2,140,103	733,014
現金預金	11,220,939	5,029,996	6,190,943	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,117,910	0	1,117,910	事業未払金	1,417,278	690,351	726,927
未収金	188,664	1,564,026	△1,375,362	未払費用	100,000	395,027	△295,027
前払金	141,520	0	141,520	預り金	13,000	18,589	△5,589
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,342,839	1,036,136	306,703
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	105,867,397	109,355,555	△3,488,158	固定負債	0	0	0
基本財産	34,752,767	36,399,557	△1,646,790	負債の部合計	2,873,117	2,140,103	733,014
土地	24,564,000	24,564,000	0	純 資 産 の 部			
建物	10,188,767	11,835,557	△1,646,790	基本金	32,806,330	32,806,330	0
その他の固定資産	71,114,630	72,955,998	△1,841,368	第一号基本金	22,700,000	22,700,000	0
建物	1,936,916	2,390,013	△453,097	第二号基本金	7,606,330	7,606,330	0
構築物	964,302	1,386,859	△422,557	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	83,734	138,544	△54,810	国庫補助金等特別積立金	0	913,212	△913,212
車輛運搬具	4	141,633	△141,629	その他の積立金	65,400,000	65,400,000	0
器具及び備品	2,638,004	3,133,118	△495,114	人件費積立金	15,100,000	15,100,000	0
ソフトウェア	91,670	365,831	△274,161	修繕費積立金	15,100,000	15,100,000	0
保育所繰越積立資産	33,400,000	33,400,000	0	備品等購入積立金	3,200,000	3,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,456,983	14,689,932	2,767,051
				(うち当期活動増減差額)	2,767,051	△10,557,906	13,324,957
				純資産の部合計	115,663,313	113,809,474	1,853,839
資産の部合計	118,536,430	115,949,577	2,586,853	負債及び純資産の部合計	118,536,430	115,949,577	2,586,853