

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 匝瑳福祉会

(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	12,412,605	13,194,186	△781,581	流動負債	1,183,881	2,268,752	△1,084,871
現金預金	12,396,535	11,854,516	542,019	事業未払金	1,268,908	2,199,898	△930,990
事業未収金		903,360	△903,360	職員預り金	△85,027	68,854	△153,881
未収補助金	16,070	436,310	△420,240				
固定資産	97,713,535	91,354,530	6,359,005	固定負債	6,312,720	5,888,720	424,000
基本財産	27,596,480	29,180,507	△1,584,027	退職給付引当金	6,312,720	5,888,720	424,000
建物	27,596,480	29,180,507	△1,584,027	負債の部合計	7,496,601	8,157,472	△660,871
その他の固定資産	70,117,055	62,174,023	7,943,032	純資産の部			
土地	21,737	21,737		基本金	18,043,321	18,043,321	
建物	1	1		基本金	18,043,321	18,043,321	
構築物	9,931,926	4,088,495	5,843,431	国庫補助金等特別積立金	31,837,959	29,189,358	2,648,601
車両運搬具	1	338,009	△338,008	国庫補助金等特別積立金	31,837,959	29,189,358	2,648,601
器具及び備品	3,400,370	4,086,761	△686,391	その他の積立金	50,400,000	47,700,000	2,700,000
権利	50,300	50,300		人件費積立金	5,500,000	5,500,000	
退職給付引当資産	6,312,720	5,888,720	424,000	修繕積立金	700,000	700,000	
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000		施設整備等積立金	44,200,000	41,500,000	2,700,000
修繕積立資産	700,000	700,000		次期繰越活動増減差額	2,348,259	1,458,565	889,694
施設整備積立資産	44,200,000	41,500,000	2,700,000	(うち当期活動増減差額)	3,589,694	△521,441	4,111,135
資産の部合計	110,126,140	104,548,716	5,577,424	純資産の部合計	102,629,539	96,391,244	6,238,295
				負債及び純資産の部合計	110,126,140	104,548,716	5,577,424

※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。