

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 平和福社会

(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	30,464,518	29,439,831	1,024,687	流動負債	4,050,447	3,823,512	226,935
現金預金	29,917,468	28,086,821	1,830,647	事業未払金	2,447,898	2,229,888	218,010
事業未収金		1,353,010	△1,353,010	職員預り金	1,602,549	1,593,624	8,925
未収補助金	547,050		547,050				
固定資産	135,041,481	130,382,312	4,659,169	固定負債	11,404,610	10,632,610	772,000
基本財産	46,355,366	48,549,929	△2,194,563	退職給付引当金	11,404,610	10,632,610	772,000
土地	11,921,000	11,921,000		負債の部合計	15,455,057	14,456,122	998,935
建物	34,434,366	36,628,929	△2,194,563	純資産の部			
その他の固定資産	88,686,115	81,832,383	6,853,732	基本金	21,231,048	21,231,048	
建物	35,911	47,881	△11,970	基本金	21,231,048	21,231,048	
構築物	4,405,278	3,220,846	1,184,432	国庫補助金等特別積立金	26,164,617	27,888,892	△1,724,275
機械及び装置	39,064	58,594	△19,530	国庫補助金等特別積立金	26,164,617	27,888,892	△1,724,275
器具及び備品	1,610,132	1,582,452	27,680	その他の積立金	70,660,000	66,260,000	4,400,000
権利	30,000	30,000		人件費積立金	11,100,000	11,100,000	
ソフトウェア	501,120		501,120	修繕積立金	3,298,000	3,298,000	
退職給付引当資産	11,404,610	10,632,610	772,000	備品等購入積立金	1,197,000	1,197,000	
人件費積立資産	11,100,000	11,100,000		施設整備等積立金	55,065,000	50,665,000	4,400,000
修繕積立資産	3,298,000	3,298,000		次期繰越活動増減差額	31,995,277	29,986,081	2,009,196
備品等購入積立資産	1,197,000	1,197,000		(うち当期活動増減差額)	6,409,196	8,383,157	△1,973,961
施設整備積立資産	55,065,000	50,665,000	4,400,000	純資産の部合計	150,050,942	145,366,021	4,684,921
資産の部合計	165,505,999	159,822,143	5,683,856	負債及び純資産の部合計	165,505,999	159,822,143	5,683,856

※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。