

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 椿海福祉会

(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	28,256,181	23,388,962	4,867,219	流動負債	22,229,614	4,480,868	17,748,746
現金預金	21,618,606	18,419,492	3,199,114	事業未払金	6,170,516	3,875,793	2,294,723
事業未収金	95,725	1,314,920	△1,219,195	その他の未払金	15,000,000		15,000,000
未収補助金	6,466,960	3,654,550	2,812,410	職員預り金	1,059,098	605,075	454,023
未収収益	74,890		74,890				
固定資産	158,227,062	137,547,852	20,679,210	固定負債	9,402,060	8,674,310	727,750
基本財産	33,981,081	36,290,852	△2,309,771	退職給付引当金	9,402,060	8,674,310	727,750
建物	33,981,081	36,290,852	△2,309,771	負債の部合計	31,631,674	13,155,178	18,476,496
その他の固定資産	124,245,981	101,257,000	22,988,981	純 資 産 の 部			
建物	821,480	1,021,040	△199,560	基本金	32,861,763	32,861,763	
構築物	17,507,114	8,725,144	8,781,970	基本金	32,861,763	32,861,763	
器具及び備品	2,778,362	2,998,363	△220,001	国庫補助金等特別積立金	27,522,016	24,879,502	2,642,514
権利	200,822	302,000	△101,178	国庫補助金等特別積立金	27,522,016	24,879,502	2,642,514
投資有価証券	15,000,000	30,000,000	△15,000,000	その他の積立金	78,536,143	49,536,143	29,000,000
退職給付引当資産	9,402,060	8,674,310	727,750	人件費積立金	10,831,895	10,831,895	
人件費積立資産	10,831,895	10,831,895		修繕積立金	5,343,248	5,343,248	
修繕積立資産	5,343,248	5,343,248		備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000		施設整備等積立金	60,861,000	31,861,000	29,000,000
施設整備積立資産	60,861,000	31,861,000	29,000,000	次期繰越活動増減差額	15,931,647	40,504,228	△24,572,581
				(うち当期活動増減差額)	4,427,419	1,020,273	3,407,146
				純資産の部合計	154,851,569	147,781,636	7,069,933
資産の部合計	186,483,243	160,936,814	25,546,429	負債及び純資産の部合計	186,483,243	160,936,814	25,546,429

※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。