

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大村福祉会

(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	15,747,072	16,675,577	-928,505	流動負債	2,845,252	2,926,175	-80,923
現金預金	14,664,572	13,295,037	1,369,535	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	769,458	1,224,768	-455,310
事業未収金	1,039,500	3,354,540	-2,315,040	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	43,000	26,000	17,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	387,794	368,407	19,387
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,688,000	1,333,000	355,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	92,801,145	94,773,859	-1,972,714	固定負債	0	0	0
基本財産	50,019,774	51,581,280	-1,561,506	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,372,474	9,372,474	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	40,647,300	42,208,806	-1,561,506	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	42,781,371	43,192,579	-411,208	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	10,937,090	9,978,335	958,755	負債の部合計	2,845,252	2,926,175	-80,923
構築物	8,172,583	7,785,491	387,092	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	40,259,550	40,259,550	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	11,381,596	11,944,393	-562,797
器具及び備品	1,671,696	428,751	1,242,945	その他の積立金	22,000,000	25,000,000	-3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,061,819	31,319,318	742,501
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,257,499	0	-2,257,499
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	15,000,000	18,000,000	-3,000,000	純資産の部合計	105,702,965	108,523,261	-2,820,296
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	108,548,217	111,449,436	-2,901,219
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	108,548,217	111,449,436	-2,901,219				