

法人単位貸借対照表

平成28年度  
社会福祉法人 三和福社会  
合計

2017年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,760,570	38,256,206	-495,636	流動負債	4,919,625	4,159,933	759,692
現金預金	31,540,386	32,611,341	-1,070,955	事業未払金	4,324,873	3,559,973	764,900
現金	19,375	14,231	5,144	職員預り金	594,752	599,960	-5,208
普通預金	31,521,011	32,597,110	-1,076,099	負債の部合計	4,919,625	4,159,933	759,692
事業未収金	2,097,834	2,521,395	-423,561	基本金	13,840,959	13,840,959	0
未収補助金	3,815,000	2,866,600	948,400	基本金	13,840,959	13,840,959	0
前払金	214,470	133,710	80,760	第1号基本金	7,879,000	7,879,000	0
前払費用	92,880	123,160	-30,280	第3号基本金	5,961,959	5,961,959	0
固定資産	218,968,386	223,669,676	-4,701,290	国庫補助金等特別積立金	72,829,709	75,903,225	-3,073,516
基本財産	123,191,037	129,779,189	-6,588,152	国庫補助金等特別積立金	72,829,709	75,903,225	-3,073,516
建物	122,191,037	128,779,189	-6,588,152	その他の積立金	86,757,000	83,757,000	3,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
その他の固定資産	95,777,349	93,890,487	1,886,862	修繕費積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
建物	978,883	1,112,156	-133,273	備品等購入積立金	15,500,000	15,500,000	0
構築物	5,048,428	6,236,815	-1,188,387	保育所施設・設備整備積立金	15,257,000	15,257,000	0
車両運搬具	1,377,324	1,893,356	-516,032	次期繰越活動増減差額	78,381,663	84,264,765	-5,883,102
器具及び備品	652,008	545,607	106,401	次期繰越活動増減差額	78,381,663	84,264,765	-5,883,102
ソフトウェア	962,706	344,553	618,153	(うち当期活動増減差額)	-2,883,102	-2,087,289	-795,813
投資有価証券	1,000	1,000	0	純資産の部合計	251,809,331	257,765,949	-5,956,618
人件費積立資産	31,000,000	30,000,000	1,000,000				
修繕積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,257,000	15,257,000	0				
資産の部合計	256,728,956	261,925,882	-5,196,926	負債及び純資産の部合計	256,728,956	261,925,882	-5,196,926