第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 29 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　揖保福祉会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,868,615	12,623,614	△6,754,999
現金預金	3,394,010	10,694,883	△7,300,873
有価証券	0	0	0
事業未収金	1,232,790	493,810	738,980
未収金	58,450	54,460	3,990
未収補助金	0	67,400	△67,400
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	390,358	323,624	66,734
前払金	231,622	429,378	△197,756
前払費用	561,385	560,059	1,326
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	28,750,377	29,459,828	△709,451
基本財産	10,894,758	11,522,031	△627,273
土地	806,121	806,121	0
建物	10,088,637	10,715,910	△627,273
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	17,855,619	17,937,797	△82,178
土地	0	0	0
建物	20,400	27,600	△7,200
構築物	155,417	189,327	△33,910
機械及び装置	348,725	614,498	△265,773
車輌運搬具	0	1	△1
器具及び備品	1,705,252	2,517,874	△812,622
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	145,250	250,250	△105,000
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	15,480,575	14,338,247	1,142,328
保育所繰越積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資	0	0	0
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	34,618,992	42,083,442	△7,464,450

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,536,388	6,276,045	△1,739,657
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	3,833,552	3,913,573	△80,021
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	702,836	2,362,472	△1,659,636
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	23,131,025	20,624,853	2,506,172
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	23,131,025	20,624,853	2,506,172
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	27,667,413	26,900,898	766,515
純資産の部			
基本金	21,917,801	21,917,801	0
１号基本金	19,247,429	19,247,429	0
２号基本金	2,000,000	2,000,000	0
３号基本金	670,372	670,372	0
国庫補助金等特別積立金	7,533,075	8,009,175	△476,100
次期繰越活動増減差額	△22,499,297	△14,744,432	△7,754,865
（うち当期活動増減差額）	△7,754,865	△4,682,736	△3,072,129
純資産の部合計	6,951,579	15,182,544	△8,230,965
負債及び純資産の部合計	34,618,992	42,083,442	△7,464,450