

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 和幸福社会

(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	99,117,166	84,512,896	14,604,270	流動負債	40,990,449	42,609,065	△1,618,616
現金預金	83,250,311	70,344,479	12,905,832	事業未払金	9,053,322	8,223,515	829,807
事業未収金	14,566,855	12,348,837	2,218,018	その他の未払金	129,069	154,233	△25,164
未収金		1,819,580	△1,819,580	1年以内返済予定設備資金借入金	16,092,000	18,634,000	△2,542,000
未収補助金	1,300,000		1,300,000	預り金	13,460,000	13,260,000	200,000
				職員預り金	2,256,058	2,337,317	△81,259
固定資産	605,075,028	624,444,795	△19,369,767	固定負債	113,040,000	129,132,000	△16,092,000
基本財産	540,881,414	555,196,688	△14,315,274	設備資金借入金	109,040,000	125,132,000	△16,092,000
土地	116,600,000	116,600,000		役員等長期借入金	4,000,000	4,000,000	
建物	424,281,414	438,596,688	△14,315,274	負債の部合計	154,030,449	171,741,065	△17,710,616
その他の固定資産	64,193,614	69,248,107	△5,054,493	純資産の部			
建物	18,557,344	22,331,719	△3,774,375	基本金	226,769,741	226,769,741	
構築物	1,283,761	1,443,196	△159,435	基本金	226,769,741	226,769,741	
機械及び装置	327,458	517,564	△190,106	国庫補助金等特別積立金	169,964,917	176,538,584	△6,573,667
車輛運搬具	1,326,059	1,994,874	△668,815	国庫補助金等特別積立金	169,964,917	176,538,584	△6,573,667
器具及び備品	235,486	497,248	△261,762	その他の積立金	42,230,105	42,230,105	
権利	233,400	233,400		人件費積立金	6,224,414	6,224,414	
ソフトウェア	1	1		修繕積立金	23,718,293	23,718,293	
人件費積立資産	6,224,414	6,224,414		備品等購入積立金	12,287,398	12,287,398	
修繕積立資産	23,718,293	23,718,293		次期繰越活動増減差額	111,196,982	91,678,196	19,518,786
備品等購入積立資産	12,287,398	12,287,398		(うち当期活動増減差額)	19,518,786	△16,629,224	36,148,010
				純資産の部合計	550,161,745	537,216,626	12,945,119
資産の部合計	704,192,194	708,957,691	△4,765,497	負債及び純資産の部合計	704,192,194	708,957,691	△4,765,497

※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。