

社会福祉法人雄和福祉会 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	134,979,370	129,163,479	5,815,891	流動負債	22,084,502	21,437,924	646,578
現金預金	78,424,248	69,891,483	8,532,765	事業未払金	10,221,888	9,286,774	935,114
事業未収金	54,246,844	56,991,903	△ 2,745,059	その他の未払金			0
未収金	72,315	86,504	△ 14,189	1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	0
立替金			0	預り金			0
前払費用	2,235,963	2,088,110	147,853	職員預り金	0	778,887	△ 778,887
仮払金	0	75,479	△ 75,479	前受金			0
その他流動資産	0	30,000	△ 30,000	仮受金			0
				賞与引当金	11,262,614	10,772,263	490,351
固定資産	1,133,650,868	1,173,994,412	△ 40,343,544	固定負債	44,591,374	42,037,505	2,553,869
基本財産	1,029,977,385	1,067,267,717	△ 37,290,332	リース債務	2,050,000	2,650,000	△ 600,000
建物	1,026,977,385	1,064,267,717	△ 37,290,332	退職給付引当金	42,541,374	39,387,505	3,153,869
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負債の部合計	66,675,876	63,475,429	3,200,447
その他の固定資産	103,673,483	106,726,695	△ 3,053,212	純 資 産 の 部			
構築物	1,336,360	1,508,209	△ 171,849	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,499,088	2,908,840	△ 1,409,752	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	14,610,135	18,665,615	△ 4,055,480	国庫補助金等特別積立金	897,530,626	923,695,455	△ 26,164,829
有形リース資産	2,650,000	3,250,000	△ 600,000	その他の積立金	41,006,526	41,006,526	0
その他の固定資産	30,000	0	30,000	人件費積立金	27,003,716	27,003,716	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	9,001,806	9,001,806	0
退職給付引当資産	42,541,374	39,387,505	3,153,869	備品等購入積立金	5,001,004	5,001,004	0
人件費積立資産	27,003,716	27,003,716	0				0
修繕費積立資産	9,001,806	9,001,806	0	次期繰越活動増減差額	260,417,210	271,980,481	△ 11,563,271
備品等購入費積立資産	5,001,004	5,001,004	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,563,271	△ 16,884,925	5,321,654
				純資産の部合計	1,201,954,362	1,239,682,462	△ 37,728,100
資産の部合計	1,268,630,238	1,303,157,891	△ 34,527,653	負債及び純資産の部合計	1,268,630,238	1,303,157,891	△ 34,527,653