

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 仁徳会

(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	31,067,253	31,217,897	△150,644	流動負債	5,381,463	5,827,116	△445,653
現金預金	23,247,153	27,780,137	△4,532,984	事業未払金	2,412,331	3,255,873	△843,542
事業未収金	216,340	0	216,340	預り金	0	0	0
未収補助金	7,603,760	3,437,760	4,166,000	職員預り金	2,969,132	2,571,243	397,889
固定資産	162,515,045	163,156,139	△641,094	固定負債	3,508,056	4,521,064	△1,013,008
基本財産	131,181,829	134,129,849	△2,948,020	設備資金借入金	2,300,000	3,450,000	△1,150,000
土地	33,760,000	33,760,000	0	退職給付引当金	1,208,056	1,071,064	136,992
建物	97,421,829	100,369,849	△2,948,020	負債の部合計	8,889,519	10,348,180	△1,458,661
その他の固定資産	31,333,216	29,026,290	2,306,926	純 資 産 の 部			
建物	2,357,641	2,545,189	△187,548	基本金	51,814,735	51,814,735	0
構築物	5,036,870	5,642,435	△605,565	1号基本金	50,238,000	50,238,000	0
機械及び装置	6,893,200	2,888,432	4,004,768	2号基本金	576,735	576,735	0
器具及び備品	1,437,448	1,709,169	△271,721	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	66,733,913	68,792,222	△2,058,309
退職給付引当資産	1,208,056	1,071,064	136,992	その他の積立金	14,400,000	15,170,000	△770,000
保育所繰越積立資産	14,400,000	15,170,000	△770,000	人件費積立金	3,200,000	4,800,000	△1,600,000
				修繕費積立金	7,500,000	7,500,000	0
				備品等購入積立金	3,700,000	2,870,000	830,000
				次期繰越活動増減差額	51,744,131	48,248,899	3,495,232
				(うち当期活動増減差額)	2,725,232	6,633,063	△3,907,831
				純資産の部合計	184,692,779	184,025,856	666,923
資産の部合計	193,582,298	194,374,036	△791,738	負債及び純資産の部合計	193,582,298	194,374,036	△791,738