

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 緑和福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	62,428,926	69,682,828	; 7,253,902	流動負債	28,011,014	22,406,880	5,604,134
現金預金	48,400,110	40,580,506	7,819,604	事業未払金	14,907,375	8,976,536	5,930,839
事業未収金	14,028,816	29,095,142	; 15,066,326	1年以内返済予定設備資金借入金	5,810,000	5,810,000	0
立替金	0	7,180	; 7,180	預り金	31,242	4,084	27,158
固定資産	378,030,980	350,935,149	27,095,831	職員預り金	1,562,397	1,916,260	; 353,863
基本財産	272,647,855	284,824,141	; 12,176,286	賞与引当金	5,700,000	5,700,000	0
土地	55,604,360	55,604,360	0	固定負債	67,620,000	73,430,000	; 5,810,000
建物	217,043,495	229,219,781	; 12,176,286	設備資金借入金	67,620,000	73,430,000	; 5,810,000
その他の固定資産	105,383,125	66,111,008	39,272,117	負債の部合計	95,631,014	95,836,880	; 205,866
土地	22,033,000	22,033,000	0	純 資 産 の 部			
建物	226,042	243,443	; 17,401	基本金	83,908,254	83,908,254	0
構築物	10,175,397	11,342,211	; 1,166,814	国庫補助金等特別積立金	135,204,331	140,765,201	; 5,560,870
器具及び備品	335,312	485,494	; 150,182	その他の積立金	71,000,000	30,000,000	41,000,000
権利	123,096	180,304	; 57,208	保育所施設設備整備積立金	71,000,000	30,000,000	41,000,000
ソフトウェア	322,000	490,000	; 168,000	次期繰越活動増減差額	54,716,307	70,107,642	; 15,391,335
保育所施設設備整備積立資産	71,000,000	30,000,000	41,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,608,665	23,535,284	2,073,381
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	344,828,892	324,781,097	20,047,795
長期前払費用	168,278	336,556	; 168,278	負債及び純資産の部合計	440,459,906	420,617,977	19,841,929
資産の部合計	440,459,906	420,617,977	19,841,929				