

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 頌栄会

(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	84,891,655	84,461,720	429,935	流動負債	10,856,321	14,818,911	△3,962,590
現金預金	58,174,664	43,557,838	14,616,826	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事業未払金	5,774,846	9,860,533	△4,085,687
普通預金	54,347,434	39,559,282	14,788,152	その他の未払金	0	312,368	△312,368
郵便貯金	3,827,230	3,998,556	△171,326	預り金	1,392,084	0	1,392,084
事業未収金	1,204,552	11,349,888	△10,145,336	職員預り金	2,906,992	4,133,626	△1,226,634
未収金	0	92,336	△92,336	健康保険	1,046,537	1,047,142	△605
未収補助金	23,050,307	21,494,258	1,556,049	厚生年金	1,096,480	1,729,073	△632,593
立替金	2,368,032	7,828,318	△5,460,286	雇用保険	0	136,483	△136,483
前払金	0	23,100	△23,100	所得税	△280	328,300	△328,580
仮払金	94,100	115,982	△21,882	住民税	85,200	317,700	△232,500
その他の流動資産	0	0	0	市退共	650,055	573,648	76,407
資金諸口	0	0	0	その他	29,000	1,280	27,720
				前受金	782,399	512,384	270,015
				仮受金	0	0	0
固定資産	184,745,569	176,715,448	8,030,121	固定負債	22,561,186	20,556,236	2,004,950
基本財産	70,129,321	73,198,243	△3,068,922	退職給付引当金	22,561,186	20,556,236	2,004,950
土地	23,111,827	23,111,827	0	退職給与引当金	22,561,186	20,556,236	2,004,950
建物	46,017,494	49,086,416	△3,068,922	負債の部合計	33,417,507	35,375,147	△1,957,640
建物（取得価額）	129,054,528	129,054,528	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△83,037,034	△79,968,112	△3,068,922	基本金	64,397,000	64,397,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第一号基本金	19,397,000	19,397,000	0
その他の固定資産	114,616,248	103,517,205	11,099,043	第二号基本金	40,000,000	40,000,000	0
建物	353,903	378,116	△24,213	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物（取得価額）	410,400	410,400	0	国庫補助金等特別積立金	23,319,891	24,019,054	△699,163
建物（減価償却累計額）	△56,497	△32,284	△24,213	その他の積立金	84,100,000	73,100,000	11,000,000
構築物	2,979,381	3,561,745	△582,364	人件費積立金	6,600,000	6,600,000	0
構築物（取得価額）	9,472,190	9,752,190	△280,000	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△6,492,809	△6,190,445	△302,364	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	10,877,614	12,557,858	△1,680,244	保育所施設・設備整備積立金	57,500,000	46,500,000	11,000,000
器具及び備品（取得価額）	53,649,724	52,241,864	1,407,860	次期繰越活動増減差額	64,402,826	64,285,967	116,859
器具及び備品（減価償却累計額）	△42,772,110	△39,684,006	△3,088,104	（うち当期活動増減差額）	11,116,859	8,669,239	2,447,620
権利	258,400	258,400	0				
ソフトウェア	983,334	0	983,334				
ソフトウェア（取得価額）	1,000,000	0	1,000,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△16,666	0	△16,666				
退職給付引当資産	14,843,616	13,661,086	1,182,530				
退職給付引当資産	14,843,616	13,661,086	1,182,530				
保育所繰越積立資産	26,600,000	26,600,000	0				
人件費積立資産	6,600,000	6,600,000	0				
修繕費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	57,500,000	46,500,000	11,000,000				
差入保証金	220,000	0	220,000	純資産の部合計	236,219,717	225,802,021	10,417,696
資産の部合計	269,637,224	261,177,168	8,460,056	負債及び純資産の部合計	269,637,224	261,177,168	8,460,056