

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 岳州会

(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	21,690,417	20,576,337	1,114,080	流動負債	4,596,107	4,551,800	44,307
現金預金	18,954,363	19,346,313	-391,950	事業未払金	2,636,806	2,675,204	-38,398
事業未収金	1,422,300	1,197,513	224,787	その他の未払金	80,000	386,015	-306,015
未収金	444,936	15,711	429,225	1年以内返済予定設備資金借入金	0	720,000	-720,000
未収補助金	600,000	16,800	583,200	未払費用	301,188	0	301,188
立替金	268,818	0	268,818	職員預り金	1,578,113	770,581	807,532
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	149,074,471	144,198,553	4,875,918	固定負債	0	0	0
基本財産	128,331,593	130,956,569	-2,624,976	負債の部合計	4,596,107	4,551,800	44,307
土地	100,000,000	100,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	28,331,593	30,956,569	-2,624,976	基本金	127,062,629	127,062,629	0
その他の固定資産	20,742,878	13,241,984	7,500,894	1号基本金	117,722,000	117,722,000	0
構築物	194,486	225,266	-30,780	2号基本金	2,942,426	2,942,426	0
器具及び備品	5,425,892	3,789,218	1,636,674	3号基本金	6,398,203	6,398,203	0
ソフトウェア	122,500	227,500	-105,000	国庫補助金等特別積立金	17,505,609	18,246,955	-741,346
保育所繰越積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	その他の積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,600,543	5,913,506	687,037
				(うち当期活動増減差額)	6,687,037	1,676,847	5,010,190
				純資産の部合計	166,168,781	160,223,090	5,945,691
資産の部合計	170,764,888	164,774,890	5,989,998	負債及び純資産の部合計	170,764,888	164,774,890	5,989,998