

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 社会福祉法人 浜川会

(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	55,791,132	37,317,367	18,473,765	流動負債	18,977,814	9,972,346
現金預金	12,589,737	13,024,480	△434,743	短期運営資金借入金	4,000,000	0
事業未収金	29,406,943	18,583,878	10,823,065	事業未払金	13,019,484	7,837,875
未収金	98,480	0	98,480	その他の未払金	0	5,940
未収補助金	9,695,972	5,709,009	3,986,963	預り金	9,284	185,718
短期貸付金	4,000,000	0	4,000,000	職員預り金	1,949,046	1,942,813
固定資産	313,853,528	306,605,489	7,248,039	固定負債	4,079,268	3,641,004
基本財産	101,590,141	97,007,505	4,582,636	退職給付引当金	4,079,268	3,641,004
土地	17,274,000	9,574,000	7,700,000	負債の部合計	23,057,082	13,613,350
建物	84,316,141	87,433,505	△3,117,364	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	212,263,387	209,597,984	2,665,403	基本金	16,414,693	16,414,693
土地	5,559,757	7,700,000	△2,140,243	第1号基本金	3,114,693	3,114,693
建物	10,243,282	1,355,140	8,888,142	第2号基本金	5,060,000	5,060,000
構築物	4,074,418	2,460,372	1,614,046	第3号基本金	8,240,000	8,240,000
車輜運搬具	1,771,416	1,398,470	372,946	国庫補助金等特別積立金	65,539,661	68,102,606
器具及び備品	7,858,496	7,012,248	846,248	その他の積立金	178,000,000	185,300,000
ソフトウェア	112,500	166,500	△54,000	人件費積立金	30,000,000	29,000,000
退職給付引当資産	4,079,268	3,641,004	438,264	保育所施設・設備整備積立金	105,000,000	94,000,000
人件費積立資産	30,000,000	29,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	43,000,000	62,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	94,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	86,633,224	60,492,207
施設整備等積立資産	43,000,000	62,300,000	△19,300,000	(うち当期活動増減差額)	18,841,017	9,381,667
その他の固定資産	564,250	564,250	0	純資産の部合計	346,587,578	330,309,506
資産の部合計	369,644,660	343,922,856	25,721,804	負債及び純資産の部合計	369,644,660	25,721,804