

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 響流福祉会

(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	14,330,954	12,033,941	2,297,013	流動負債	10,225,560	9,393,614	831,946
現金預金	12,425,704	9,827,311	2,598,393	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,181,512	2,485,316	696,196
事業未収金	837,250	103,970	733,280	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,068,000	2,102,660	-1,034,660	1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	710,048	386,298	323,750
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,190,000	3,378,000	-188,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	199,060,635	203,293,215	-4,232,580	固定負債	70,712,000	71,856,000	-1,144,000
基本財産	192,656,700	198,498,300	-5,841,600	設備資金借入金	68,712,000	71,856,000	-3,144,000
土地	6,212,300	6,212,300	0	長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
建物	186,444,400	192,286,000	-5,841,600	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	6,403,935	4,794,915	1,609,020	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	80,937,560	81,249,614	-312,054
構築物	4,656,302	2,794,075	1,862,227	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	5,500,000	5,500,000	0
車輛運搬具	1	387,000	-386,999	国庫補助金等特別積立金	99,536,014	102,299,000	-2,762,986
器具及び備品	1,672,032	1,538,240	133,792	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,418,015	26,278,542	1,139,473
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,139,473	0	1,139,473
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	132,454,029	134,077,542	-1,623,513
資産の部合計	213,391,589	215,327,156	-1,935,567	負債及び純資産の部合計	213,391,589	215,327,156	-1,935,567