

法人単位 貸借対照表

2017年3月31日現在

法人名	社会福祉法人平野福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,059,792	85,663,907	3,395,885	流動負債	43,726,623	21,929,470	21,797,153
現金預金	40,669,828	54,241,640	△13,571,812	事業未払金	19,535,625	17,578,596	1,957,029
事業未収金	2,169,540	0	2,169,540	1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	4,349,522	△2,959,522
未収金	0	31,422,267	△31,422,267	職員預り金	3,998	1,352	2,646
未収補助金	46,220,424	0	46,220,424	賞与引当金	22,797,000	0	22,797,000
固定資産	841,303,305	845,873,947	△4,570,642	固定負債	55,710,415	55,498,156	212,259
基本財産	443,772,001	465,112,551	△21,340,550	設備資金借入金	12,490,000	17,352,352	△4,862,352
土地	19,367,424	19,367,424	0	退職給付引当金	43,220,415	38,145,804	5,074,611
建物	424,404,577	445,745,127	△21,340,550	負債の部合計	99,437,038	77,427,626	22,009,412
その他の固定資産	397,531,304	380,761,396	16,769,908	基本金	141,303,735	141,303,735	0
建築物	12,384,642	14,531,607	△2,146,965	国庫補助金等特別積立金	184,051,213	189,585,612	△5,534,399
車両運搬具	3,690,733	5,237,769	△1,547,036	その他の積立金	317,540,700	305,340,700	12,200,000
器具及び備品	27,129,067	27,166,270	△37,203	保育所施設・設備整備積立金	296,086,279	284,886,279	11,200,000
権利	3,089,860	3,089,860	0	人件費積立金	15,454,421	15,454,421	0
ソフトウェア	5,372,384	174,460	5,197,924	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	296,086,279	284,886,279	11,200,000	備品等購入積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
人件費積立資産	15,454,421	15,454,421	0	次期繰越活動増減差額	188,030,411	217,880,181	△29,849,770
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△17,649,770	15,848,670	△33,498,440
備品等購入積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	純資産の部合計	830,926,059	854,110,228	△23,184,169
退職給付引当資産	28,323,918	25,220,730	3,103,188				
資産の部合計	930,363,097	931,537,854	△1,174,757	負債及び純資産の部合計	930,363,097	931,537,854	△1,174,757