

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 明日へ向かって

(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	231,757,431	202,520,357	29,237,074	流動負債	13,233,854	12,859,525
現金預金	152,477,376	127,643,880	24,833,496	1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	10,500,000
事業未収金	78,689,099	74,494,112	4,194,987	預り金	0	735,000
商品・製品	300,000	300,000	0	職員預り金	1,253,254	965,425
原材料	50,000	50,000	0	仮受金	480,000	0
立替金	34,500	9,100	25,400	未払消費税等	1,000,600	659,100
前払金	206,456	0	206,456			
前払費用	0	23,265	△23,265			
固定資産	312,147,151	295,417,131	16,730,020	固定負債	157,500,000	168,000,000
基本財産	204,428,988	208,655,566	△4,226,578	設備資金借入金	157,500,000	168,000,000
土地	97,316,544	97,316,544	0	負債の部合計	170,733,854	180,859,525
建物	97,112,444	101,339,022	△4,226,578	純 資 産 の 部		
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	25,495,744	25,495,744
その他の固定資産	107,718,163	86,761,565	20,956,598	第1号基本金	23,495,744	23,495,744
建物	20,092,756	21,300,851	△1,208,095	第3号基本金	2,000,000	2,000,000
建物附属設備	19,621,811	19,815,055	△193,244	国庫補助金等特別積立金	15,661,127	16,478,526
車輛運搬具	5,429,197	7,068,694	△1,639,497	その他の積立金	0	0
器具及び備品	5,385,275	4,329,941	1,055,334	次期繰越活動増減差額	332,013,857	275,103,693
建設仮勘定	19,444,170	0	19,444,170	(うち当期活動増減差額)	56,910,164	56,910,164
権利	407,360	444,645	△37,285			
ソフトウェア	2,188,224	0	2,188,224			
投資有価証券	30,678,000	30,608,559	69,441			
長期貸付金	290,000	120,000	170,000			
差入保証金	3,925,580	2,839,400	1,086,180			
リースイクル預託金	255,790	234,420	21,370	純資産の部合計	373,170,728	317,077,963
資産の部合計	543,904,582	497,937,488	45,967,094	負債及び純資産の部合計	497,937,488	45,967,094