

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 日之出福祉会

(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	58,271,590	154,588,388	-96,316,798	流動負債	22,789,950	147,219,422	-124,429,472
現金預金	49,782,220	18,110,870	31,671,350	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,031,832	139,083,975	-129,052,143
事業未収金	8,429,370	43,753,518	-35,324,148	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	60,000	92,724,000	-92,664,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,540,400	3,585,596	1,954,804
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	258,000	0	258,000
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	1,820,718	759,851	1,060,867
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	5,139,000	3,790,000	1,349,000
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	234,699,550	237,932,164	-3,232,614	固定負債	57,520,100	64,151,000	-6,630,900
基本財産	227,244,062	232,011,902	-4,767,840	設備資金借入金	52,610,600	64,151,000	-11,540,400
土地	19,876,922	19,876,922	0	長期運営資金借入金	4,200,000	0	4,200,000
建物	207,367,140	212,134,980	-4,767,840	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	709,500	0	709,500
その他の固定資産	7,455,488	5,920,262	1,535,226	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	80,310,050	211,370,422	-131,060,372
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	948,707	0	948,707	基本金	34,976,922	34,976,922	0
器具及び備品	6,442,781	5,920,262	522,519	国庫補助金等特別積立金	140,325,152	143,696,420	-3,371,268
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	64,000	0	64,000	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,359,016	2,476,788	34,882,228
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	34,882,228	0	34,882,228
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	212,661,090	181,150,130	31,510,960
資産の部合計	292,971,140	392,520,552	-99,549,412	負債及び純資産の部合計	292,971,140	392,520,552	-99,549,412