

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 願生舎

(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
<b>流動資産</b>	<b>12,632,192</b>	<b>11,626,580</b>	<b>1,005,612</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,069,999</b>	<b>939,462</b>	<b>130,537</b>
現金預金	10,303,512	10,746,771	△443,259	事業未払金	581,471	508,128	73,343
事業未収金	1,028,680	579,809	448,871	職員預り金	488,528	431,334	57,194
未収補助金	1,300,000	300,000	1,000,000				
<b>固定資産</b>	<b>117,884,773</b>	<b>119,140,511</b>	<b>△1,255,738</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>90,831,606</b>	<b>95,855,100</b>	<b>△5,023,494</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,069,999</b>	<b>939,462</b>	<b>130,537</b>
建物	90,831,606	95,855,100	△5,023,494	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>27,053,167</b>	<b>23,285,411</b>	<b>3,767,756</b>	<b>基本金</b>	<b>30,546,421</b>	<b>30,546,421</b>	
構築物	4,038,892	4,383,698	△344,806	基本金	30,546,421	30,546,421	
車輛運搬具	3	132,918	△132,915	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>59,512,118</b>	<b>61,786,362</b>	<b>△2,274,244</b>
器具及び備品	3,090,872	2,768,795	322,077	国庫補助金等特別積立金	59,512,118	61,786,362	△2,274,244
ソフトウェア	923,400		923,400	<b>その他の積立金</b>	<b>19,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
人件費積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	人件費積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000		保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>20,388,427</b>	<b>21,494,846</b>	<b>△1,106,419</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,893,581	1,053,343	840,238
				<b>純資産の部合計</b>	<b>129,446,966</b>	<b>129,827,629</b>	<b>△380,663</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>130,516,965</b>	<b>130,767,091</b>	<b>△250,126</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>130,516,965</b>	<b>130,767,091</b>	<b>△250,126</b>

(注) 当期減価償却額 ￥5,940,816  
減価償却累計額 ￥28,364,791

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。