

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
流動資産	12,632,192	11,626,580	1,005,612	流動負債	1,069,999	939,462	130,537
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				
固定資産	117,884,773	119,140,511	△1,255,738	固定負債			
基本財産	90,831,606	95,855,100	△5,023,494	負債の部合計	1,069,999	939,462	130,537
建物	90,831,606	95,855,100	△5,023,494	純資産の部			
その他の固定資産	27,053,167	23,285,411	3,767,756	基本金	30,546,421	30,546,421	
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	国庫補助金等特別積立金	59,512,118	61,786,362	△2,274,244
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	その他の積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
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	
				次期繰越活動増減差額	20,388,427	21,494,846	△1,106,419
				(うち当期活動増減差額)	1,893,581	1,053,343	840,238
				純資産の部合計	129,446,966	129,827,629	△380,663
資産の部合計	130,516,965	130,767,091	△250,126	負債及び純資産の部合計	130,516,965	130,767,091	△250,126

(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。