

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 小松島手をつなぐ育成会

(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	19,338,245	24,588,394	△ 5,250,149	流動負債	3,702,293	4,963,313	△ 1,261,020
現金預金	11,187,390	16,351,538	△ 5,164,148	事業未払金	1,422,441	883,522	538,919
事業未収金	7,749,660	8,048,840	△ 299,180	その他の未払金	0	3,800,000	△ 3,800,000
貯蔵品	196,340	111,678	84,662	預り金	21,066	0	21,066
商品・製品	58,900	66,000	△ 7,100	職員預り金	276,742	279,791	△ 3,049
前払費用	145,955	10,338	135,617	賞与引当金	1,862,044	0	1,862,044
				1年以内支払予定長期未払金	120,000	0	120,000
固定資産	91,051,316	50,413,182	40,638,134	固定負債	930,000	0	930,000
基本財産	63,096,494	26,349,061	36,747,433	長期未払金	930,000	0	930,000
建物	62,096,494	25,349,061	36,747,433	負債の部合計	4,632,293	4,963,313	△ 331,020
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,954,822	24,064,121	3,890,701	基本金	15,152,837	15,152,837	0
土地	1,038,810	0	1,038,810	基本金	15,152,837	15,152,837	0
建物	12,474,728	4,575,286	7,899,442	国庫補助金等特別積立金	48,483,764	14,326,168	34,157,596
構築物	772,172	0	772,172	その他の積立金	9,503,943	18,105,600	△ 8,601,657
車輛運搬具	138,399	749,325	△ 610,926	人件費積立金	7,360,292	6,160,292	1,200,000
器具及び備品	3,098,859	633,910	2,464,949	工賃積立金	245,308	245,308	0
権利	927,911	0	927,911	施設・設備整備等積立金	1,898,343	11,700,000	△ 9,801,657
人件費積立資産	7,360,292	6,160,292	1,200,000	次期繰越活動増減差額	32,616,724	22,453,658	10,163,066
工賃積立資産	245,308	245,308	0	(うち当期活動増減差額)	1,561,409	3,698,218	△ 2,136,809
施設・設備整備等積立資産	1,898,343	11,700,000	△ 9,801,657	純資産の部合計	105,757,268	70,038,263	35,719,005
資産の部合計	110,389,561	75,001,576	35,387,985	負債及び純資産の部合計	110,389,561	75,001,576	35,387,985