法人名　　社会福祉法人浄願寺福祉会　　平成29年12月12日

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（第七条関係）

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	23,483,258	26,797,139	-3,313,881
1111 現金預金	9,875,949	15,124,386	-5,248,437
1112 小口現金	4,004	2,159	1,845
1131 事業未収金	13,072,887	11,306,010	1,766,877
1161 立替金	166,492		166,492
1163 前払費用	363,926	364,584	-658
0002 固定資産	222,972,809	211,355,210	11,617,599
0003 基本財産	137,615,677	146,020,469	-8,404,792
1211 土地	6,883,312	4,449,000	2,434,312
1212 建物	130,732,365	141,571,469	-10,839,104
0004 その他の固定資産	85,357,132	65,334,741	20,022,391
1312 建物	254,846	294,053	-39,207
1313 構築物	29,804,843	25,207,256	4,597,587
1315 車輌運搬具	2	9,623	-9,621
1316 器具及び備品	6,760,948	4,706,734	2,054,214
1317 建設仮勘定		2,540,160	-2,540,160
1322 ソフトウェア	364,500	461,700	-97,200
1336 保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	
1348 保育所設備・設備整備	25,300,000	10,000,000	15,300,000
1334 長期前払費用	683,452	1,047,378	-363,926
1341 その他の固定資産	12,188,541	11,067,837	1,120,704
資産の部合計	246,456,067	238,152,349	8,303,718

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	4,589,828	10,327,541	-5,737,713
2112 事業未払金	3,215,603	8,667,389	-5,451,786
2113 その他の未払金		224,640	-224,640
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,230,000	1,230,000	
2132 預り金	144,225	205,512	-61,287
0007 固定負債	12,188,541	12,297,837	-109,296
2311 設備資金借入金		1,230,000	-1,230,000
2321 退職給付引当金	12,188,541	11,067,837	1,120,704
負債の部合計	16,778,369	22,625,378	-5,847,009
純　資　産　の　部			
0009 基本金	41,394,490	38,960,178	2,434,312
3111 基本金	41,394,490	38,960,178	2,434,312
0010 国庫補助金等特別積立金	79,102,162	84,892,586	-5,790,424
3211 国庫補助金等特別積立金	79,102,162	84,892,586	-5,790,424
0011 その他の積立金	35,300,000	20,000,000	15,300,000
3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
3222 保育所施設・設備整備積立金	25,300,000	10,000,000	15,300,000
0012 次期繰越活動増減差額	73,881,046	71,674,207	2,206,839
3311 次期繰越活動増減差額	73,881,046	71,674,207	2,206,839
3312 （うち当期活動増減差額）	17,506,839	10,251,869	7,254,970
純資産の部合計	229,677,698	215,526,971	14,150,727
負債及び純資産の部合計	246,456,067	238,152,349	8,303,718

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額