

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さつき福祉会

(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	29,152,151	15,984,468	13,167,683	流動負債	9,315,792	6,279,251	3,036,541
現金預金	23,964,763	14,383,714	9,581,049	事業未払金	1,504,407	1,074,643	429,764
事業未収金	2,472,740	1,470,430	1,002,310	その他の未払金	2,714,648	131,976	2,582,672
未収金	2,714,648	130,324	2,584,324	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	2,010,379	2,047,625	-37,246
				職員預り金	590,358	529,007	61,351
固定資産	254,496,554	260,530,216	-6,033,662	固定負債	35,568,000	38,064,000	-2,496,000
基本財産	177,841,087	181,712,777	-3,871,690	設備資金借入金	35,568,000	38,064,000	-2,496,000
土地	6,500,000	6,500,000	0	負債の部合計	44,883,792	44,343,251	540,541
建物	161,341,087	165,212,777	-3,871,690	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	29,350,000	29,350,000	0
その他の固定資産	76,655,467	78,817,439	-2,161,972	1号基本金	14,150,000	14,150,000	0
土地	0	0	0	3号基本金	15,200,000	15,200,000	0
建物	443,520	26,743,700	-26,300,180	国庫補助金等特別積立金	108,020,033	110,615,615	-2,595,582
構築物	802,202	853,956	-51,754	その他の積立金	73,800,000	49,000,000	24,800,000
車輛運搬具	175,000	280,000	-105,000	人件費積立金	26,000,000	28,000,000	-2,000,000
器具及び備品	1,071,545	1,576,583	-505,038	修繕費積立金	22,800,000	11,000,000	11,800,000
保育所繰越積立資産	53,800,000	39,000,000	14,800,000	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
差入補償金	363,200	363,200	0	次期繰越活動増減差額	27,594,880	43,205,818	-15,610,938
				(うち当期活動増減差額)	9,189,062	21,521,178	-12,332,116
				純資産の部合計	238,764,913	232,171,433	6,593,480
資産の部合計	283,648,705	276,514,684	7,134,021	負債及び純資産の部合計	283,648,705	276,514,684	7,134,021