

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	83,452,159	66,868,146	16,584,013	流動負債	1,873,600	1,661,935	211,665
現金預金	67,179,148	44,361,590	22,817,558	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	996,077	887,687	108,390
未収金	16,273,011	22,386,556	△ 6,113,545	職員預り金	877,523	774,248	103,275
立替金	0	120,000	△ 120,000	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	419,813,002	423,257,881	△ 3,444,879	固定負債	42,340,000	45,844,000	△ 3,504,000
基本財産	281,814,339	286,401,295	△ 4,586,956	設備資金借入金	42,340,000	45,844,000	△ 3,504,000
土地	26,822,891	21,822,891	5,000,000	退職給付引当金	0	0	0
建物	254,991,448	264,578,404	△ 9,586,956	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
基本財産積立資産	0	0	0	負債の部合計	44,213,600	47,505,935	△ 3,292,335
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	137,998,663	136,856,586	1,142,077	基本金	39,237,056	39,237,056	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	177,697,172	185,301,960	△ 7,604,788
建物	0	0	0	その他の積立金	127,063,605	122,063,605	5,000,000
構築物	4,371,566	5,043,146	△ 671,580	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
車輛運搬具	3,161,369	4,910,068	△ 1,748,699	施設整備等積立金	88,000,000	83,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,156,755	3,481,127	△ 1,324,372	()	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	()	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
権利	1,109,917	1,176,749	△ 66,832	修繕積立金	3,063,605	3,063,605	0
ソフトウェア	135,450	181,890	△ 46,440	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	()	0	0	0
措置施設繰越積立資産	127,063,605	122,063,605	5,000,000	次期繰越活動増減差額	115,053,728	96,017,471	19,036,257
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(24,036,257)	(32,953,616)	(△ 8,917,359)
				純資産の部合計	459,051,561	442,620,092	16,431,469
資産の部合計	503,265,161	490,126,027	13,139,134	負債及び純資産の部合計	503,265,161	490,126,027	13,139,134