

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 葛原会

(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	50,614,232	51,492,230	△877,998	流動負債	12,622,803	15,561,773	△2,938,970
現金預金	47,207,632	40,211,949	6,995,683	事業未払金	11,155,621	13,205,706	△2,050,085
事業未収金	74,620	105,600	△30,980	その他の未払金	0	890,615	△890,615
未収金	0	6,103,375	△6,103,375	未払費用	631,081	1,357,987	△726,906
未収補助金	3,250,230	4,791,343	△1,541,113	預り金	11,130	9,405	1,725
立替金	0	5,963	△5,963	職員預り金	824,971	98,060	726,911
前払費用	81,750	274,000	△192,250				
固定資産	77,823,634	81,844,291	△4,020,657	固定負債	0	0	0
基本財産	51,291,967	54,774,840	△3,482,873	負債の部合計	12,622,803	15,561,773	△2,938,970
土地	5,780,000	5,780,000	0	純 資 産 の 部			
建物	45,511,967	48,994,840	△3,482,873	基本金	60,783,998	60,783,998	0
その他の固定資産	26,531,667	27,069,451	△537,784	第一号基本金	60,374,280	60,374,280	0
建物	1,587,767	1,884,749	△296,982	第三号基本金	409,718	409,718	0
構築物	744,576	863,268	△118,690	国庫補助金等特別積立金	983,333	178,316	805,017
車輛運搬具	100,625	158,643	△58,018	その他の積立金	16,500,000	16,500,000	0
器具及び備品	6,390,991	7,356,668	△965,677	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
ソフトウェア	983,333	0	983,333	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所繰越積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	37,547,732	40,312,434	△2,764,702
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,764,702	12,522,956	△15,287,658
長期前払費用	204,375	286,125	△81,750				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	115,815,063	117,774,748	△1,959,685
資産の部合計	128,437,866	133,336,521	△4,898,655	負債及び純資産の部合計	128,437,866	133,336,521	△4,898,655