

法人単位 貸借対照表

2017年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 聖和福祉会
-----	--------------

第3号第1様式 (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
流動資産	16,773,724	8,331,787	8,441,937	流動負債	5,160,552	6,015,472	△854,920
現金預金	10,165,254	5,321,367	4,843,887	事業未払金	2,497,582	2,278,248	219,334
事業未収金	1,465,470	2,504,700	△1,039,230	1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000	1,310,000	0
未収補助金	5,143,000	505,720	4,637,280	預り金	6,590	9,988	△3,398
固定資産	248,187,427	254,448,963	△6,261,536	職員預り金	1,346,380	2,417,236	△1,070,856
基本財産	149,387,500	153,595,000	△4,207,500	固定負債	5,240,000	6,550,000	△1,310,000
建物	149,387,500	153,595,000	△4,207,500	設備資金借入金	5,240,000	6,550,000	△1,310,000
その他の固定資産	98,799,927	100,853,963	△2,054,036	負債の部合計	10,400,552	12,565,472	△2,164,920
構築物	646,325	708,007	△61,682	国庫補助金等特別積立金	120,575,500	123,050,900	△2,475,400
器具及び備品	4,630,165	3,999,082	631,083	その他の積立金	92,500,000	96,000,000	△3,500,000
ソフトウェア	1,023,437	146,874	876,563	保育所施設・設備整備積立金	52,500,000	52,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,500,000	52,500,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金	20,000,000	23,500,000	△3,500,000
修繕積立資産	20,000,000	23,500,000	△3,500,000	次期繰越活動増減差額	41,485,099	31,164,378	10,320,721
				(うち当期活動増減差額)	6,820,721	△8,158,301	14,979,022
				純資産の部合計	254,560,599	250,215,278	4,345,321
資産の部合計	264,961,151	262,780,750	2,180,401	負債及び純資産の部合計	264,961,151	262,780,750	2,180,401