

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 伊東つくし会

(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
<b>流動資産</b>	31,166,051	26,079,177	5,086,874	<b>流動負債</b>	13,544,628	10,352,177	3,192,451
現金預金	21,768,350	19,982,127	1,786,223	事業未払金	1,669,336	963,330	706,006
事業未収金	5,837,753	2,485,000	3,352,753	その他の未払金	706,600	612,360	94,240
未収補助金	3,314,458	3,201,342	113,116	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	2,628,000	2,592,000
立替金	0	0	0	未払費用	939,775	414,194	525,581
前払費用	245,490	410,708	△165,218	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	327,936	475,461	△147,525
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,680,981	5,258,832	△577,851
<b>固定資産</b>	165,410,374	171,935,416	△6,525,042	<b>固定負債</b>	83,709,600	88,667,400	△4,957,800
<b>基本財産</b>	118,191,926	125,083,283	△6,891,357	設備資金借入金	83,123,000	88,343,000	△5,220,000
建物	118,191,926	125,083,283	△6,891,357	退職給付引当金	586,600	324,400	262,200
その他の固定資産	47,218,448	46,852,133	366,315	<b>負債の部合計</b>	97,254,228	99,019,577	△1,765,349
構築物	18,736,926	20,498,763	△1,761,837	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	11,021,332	11,407,270	△385,938	<b>基本金</b>	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	122,100	161,700	△39,600	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	86,350,690	92,415,870	△6,065,180
退職給付引当資産	586,600	324,400	262,200	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	修繕費積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	20,000	50,000	△30,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	△1,028,493	△3,420,854	2,392,361
長期前払費用	12,721,490	14,400,000	△1,678,510	(うち当期活動増減差額)	6,392,361	1,247,136	5,145,225
				<b>純資産の部合計</b>	99,322,197	98,995,016	327,181
<b>資産の部合計</b>	196,576,425	198,014,593	△1,438,168	<b>負債及び純資産の部合計</b>	196,576,425	198,014,593	△1,438,168