

社会福祉法人 緑葉会拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	37,197,404	34,098,490	3,098,914	流動負債	1,452,698	1,455,669	△ 2,971
現金預金	27,983,368	24,689,776	3,293,592	事業未払金	1,409,498	976,489	433,009
事業未収金	9,053,792	8,561,257	492,535	預り金	43,200	479,180	△ 435,980
商品・製品	0	219,820	△ 219,820				
原材料	0	190,107	△ 190,107				
立替金	0	6,864	△ 6,864				
前払金	160,244	430,666	△ 270,422				
固定資産	71,277,531	73,529,656	△ 2,252,125	固定負債	1,250,080	1,471,280	△ 221,200
基本財産	29,127,151	30,067,651	△ 940,500	退職給付引当金	1,250,080	1,471,280	△ 221,200
土地	7,200,000	7,200,000	0	負債の部合計	2,702,778	2,926,949	△ 224,171
建物	20,927,151	21,867,651	△ 940,500	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	66,907,960	66,907,960	0
その他の固定資産	42,150,380	43,462,005	△ 1,311,625	第1号基本金	66,907,960	66,907,960	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,271,172	2,874,477	△ 1,603,305
構築物	134,400	151,200	△ 16,800	その他の積立金	38,678,819	37,953,819	725,000
機械及び装置	394,201	591,303	△ 197,102	建設資金積立金	10,486,831	10,361,831	125,000
車両運搬具	930,982	1,626,661	△ 695,679	人件費積立金	2,634,000	2,634,000	0
器具及び備品	761,896	1,667,740	△ 905,844	備品等購入積立金	1,422,155	1,182,155	240,000
退職給付引当資産	1,250,080	0	1,250,080	修繕積立金	4,171,000	3,811,000	360,000
移行時積立資産	19,464,833	19,464,833	0	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	2,634,000	2,634,000	0	移行時積立金	19,464,833	19,464,833	0
修繕積立資産	4,171,000	3,811,000	360,000	次期繰越活動増減差額	△ 1,085,794	△ 3,035,059	1,949,265
備品等購入積立資産	1,422,155	1,182,155	240,000	(うち当期活動増減差額)	2,674,265	△ 3,035,059	5,709,324
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0	純資産の部合計	105,772,157	104,701,197	1,070,960
建設資金積立資産	10,486,831	10,361,831	125,000	負債及び純資産の部合計	108,474,935	107,628,146	846,789
退職共済預け金	0	1,471,280	△ 1,471,280				
資産の部合計	108,474,935	107,628,146	846,789				