

## 平成28年度 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 善照福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |             | 負 債 の 部          |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産           | 30,888,570  | 35,953,009  | △5,064,439  | 流動負債             | 13,181,430  | 18,885,468  | △5,704,038 |
| 現金預金           | 8,547,100   | 26,336,919  | △17,789,819 | 事業未払金            | 4,167,661   | 3,302,206   | 865,455    |
| 事業未収金          | 22,341,470  | 9,445,890   | 12,895,580  | その他の未払金          | 5,900,000   | 11,100,000  | △5,200,000 |
| 前払金            | 0           | 170,200     | △170,200    | 役員等短期借入金         | 1,500,000   | 2,500,000   | △1,000,000 |
| 固定資産           | 316,133,599 | 317,727,391 | △1,593,792  | 職員預り金            | 1,613,769   | 1,983,262   | △369,493   |
| 基本財産           | 271,974,597 | 277,843,397 | △5,868,800  | 固定負債             | 38,674,000  | 42,818,000  | △4,144,000 |
| 土地             | 65,986,186  | 65,986,186  | 0           | 設備資金借入金          | 38,674,000  | 42,818,000  | △4,144,000 |
| 建物             | 205,988,411 | 211,857,211 | △5,868,800  | 負債の部合計           | 51,855,430  | 61,703,468  | △9,848,038 |
| その他の固定資産       | 44,159,002  | 39,883,994  | 4,275,008   | <b>純 資 産 の 部</b> |             |             |            |
| 土地             | 6,072,825   | 0           | 6,072,825   | 基本金              | 96,968,511  | 96,968,511  | 0          |
| 構築物            | 3,210,958   | 3,864,380   | △653,422    | 基本金              | 96,968,511  | 96,968,511  | 0          |
| 車両運搬具          | 3,352,967   | 1,594,618   | 1,758,349   | 国庫補助金等特別積立金      | 131,395,190 | 135,381,261 | △3,986,071 |
| 器具及び備品         | 9,046,784   | 10,624,996  | △1,578,212  | 国庫補助金等特別積立金      | 131,395,190 | 135,381,261 | △3,986,071 |
| ソフトウェア         | 1,775,468   | 0           | 1,775,468   | その他の積立金          | 20,700,000  | 23,800,000  | △3,100,000 |
| 人件費積立資産        | 7,000,000   | 5,800,000   | 1,200,000   | 人件費積立金           | 7,000,000   | 5,800,000   | 1,200,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 13,700,000  | 18,000,000  | △4,300,000  | 保育所施設・設備整備積立金    | 13,700,000  | 18,000,000  | △4,300,000 |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額       | 46,103,038  | 35,827,160  | 10,275,878 |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)     | 7,175,878   | 10,587,780  | △3,411,902 |
|                |             |             |             | 純資産の部合計          | 295,166,739 | 291,976,932 | 3,189,807  |
| 資産の部合計         | 347,022,169 | 353,680,400 | △6,658,231  | 負債及び純資産の部合計      | 347,022,169 | 353,680,400 | △6,658,231 |