

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あひる福祉会

(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	87,609,678	88,746,258	△ 1,136,580	流動負債	37,425,585	46,026,122	△ 8,600,537
現金預金	82,188,635	79,885,906	2,302,729	事業未払金	22,881,852	25,718,779	△ 2,836,927
事業未収金	1,016,496	8,409,970	△ 7,393,474	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,920,000	△ 5,920,000
未収補助金	3,780,150	0	3,780,150	預り金	5,932	0	5,932
立替金	174,397	382	174,015	職員預り金	2,557,801	2,407,343	150,458
前払金	450,000	450,000	0	賞与引当金	11,980,000	11,980,000	0
固定資産	419,510,753	413,271,450	6,239,303	固定負債	0	0	0
基本財産	229,188,963	239,248,126	△ 10,059,163	負債の部合計	37,425,585	46,026,122	△ 8,600,537
建物	228,188,963	238,248,126	△ 10,059,163	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	187,877,706	187,877,706	0
その他の固定資産	190,321,790	174,023,324	16,298,466	国庫補助金等特別積立金	37,496,485	39,139,683	△ 1,643,198
建物	58,323,178	2,617,155	55,706,023	その他の積立金	112,500,000	95,500,000	17,000,000
建物附属	0	53,040,500	△ 53,040,500	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	1,419,678	1,741,988	△ 322,310	施設整備等積立金	105,500,000	88,500,000	17,000,000
器具及び備品	17,983,160	21,027,907	△ 3,044,747	次期繰越活動増減差額	131,820,655	133,474,197	△ 1,653,542
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	15,346,458	22,280,481	△ 6,934,023
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	469,694,846	455,991,586	13,703,260
保育所施設・設備整備積立資産	105,500,000	88,500,000	17,000,000				
その他の固定資産	20,790	20,790	0				
資産の部合計	507,120,431	502,017,708	5,102,723	負債及び純資産の部合計	507,120,431	502,017,708	5,102,723