

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 豊岡串毛保育会

(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>	<b>29,168,169</b>	<b>29,992,236</b>	<b>△824,067</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,903,951</b>	<b>3,860,941</b>	<b>△956,990</b>
現金預金	27,652,750	22,252,506	5,400,244	事業未払金	2,443,888	3,376,050	△932,162
事業未収金	1,393,400	3,016,260	△1,622,860	その他の未払金		12,645	△12,645
未収金	19,800	32,445	△12,645	職員預り金	460,063	472,246	△12,183
未収補助金		4,610,000	△4,610,000				
前払費用	102,219	81,025	21,194				
<b>固定資産</b>	<b>147,403,779</b>	<b>142,028,452</b>	<b>5,375,327</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>47,583,912</b>	<b>50,354,050</b>	<b>△2,770,138</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>2,903,951</b>	<b>3,860,941</b>	<b>△956,990</b>
建物	47,583,912	50,354,050	△2,770,138	純資産の部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>99,819,867</b>	<b>91,674,402</b>	<b>8,145,465</b>	<b>基本金</b>	<b>1,908,044</b>	<b>1,908,044</b>	
建物	4,392,254	4,424,125	△31,871	基本金	1,908,044	1,908,044	
構築物	2,642,936	3,202,181	△559,245	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>30,459,013</b>	<b>32,115,693</b>	<b>△1,656,680</b>
車輛運搬具	1,118,818	71,876	1,046,942	国庫補助金等特別積立金	30,459,013	32,115,693	△1,656,680
器具及び備品	7,156,569	6,976,220	180,349	<b>その他の積立金</b>	<b>84,500,000</b>	<b>77,000,000</b>	<b>7,500,000</b>
人件費積立資産	46,500,000	43,500,000	3,000,000	人件費積立金	46,500,000	43,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	33,500,000	4,500,000	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	33,500,000	4,500,000
その他の固定資産	9,290		9,290	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>56,800,940</b>	<b>57,136,010</b>	<b>△335,070</b>
				(うち当期活動増減差額)	7,164,930	3,725,450	3,439,480
				<b>純資産の部合計</b>	<b>173,667,997</b>	<b>168,159,747</b>	<b>5,508,250</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>176,571,948</b>	<b>172,020,688</b>	<b>4,551,260</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>176,571,948</b>	<b>172,020,688</b>	<b>4,551,260</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。