

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 雄岡山福祉会

(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
<b>流動資産</b>	106,510,840	101,000,890	5,509,950	<b>流動負債</b>	68,355,596	64,221,337	4,134,259
現金預金	66,410,259	67,999,702	△1,589,443	事業未払金	28,523,308	23,329,604	5,193,704
事業未収金	6,017,302	4,344,620	1,672,682	1年以内返済予定設備資金借入金	18,618,000	19,053,000	△435,000
未収金	301,414	492,006	△190,592	1年以内返済予定長期未払金	0	772,872	△772,872
未収補助金	33,625,380	28,164,562	5,460,818	預り金	37,977	120,119	△82,142
立替金	0	0	0	職員預り金	2,951,111	6,596,510	△3,645,399
前払金	156,485	0	156,485	前受金	2,900,000	0	2,900,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	763,343,457	738,449,135	24,894,322	賞与引当金	15,325,200	14,349,232	975,968
基本財産	598,845,468	614,820,886	△15,975,418	<b>固定負債</b>	219,926,500	241,814,111	△21,887,611
その他の固定資産	164,497,989	123,628,249	40,869,740	設備資金借入金	206,516,000	225,134,000	△18,618,000
				退職給付引当金	13,410,500	14,876,775	△1,466,275
				長期未払金	0	1,803,336	△1,803,336
				<b>負債の部合計</b>	288,282,096	306,035,448	△17,753,352
				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>	65,628,658	65,628,658	0
				基本金	65,628,658	65,628,658	0
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	183,796,484	191,938,083	△8,141,599
				<b>その他の積立金</b>	116,275,104	67,968,164	48,306,940
				備品等購入積立金	9,266,541	2,968,164	6,298,377
				保育所・施設設備整備積立金	107,008,563	65,000,000	42,008,563
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	215,871,955	207,879,672	7,992,283
				次期繰越活動増減差額	215,871,955	207,879,672	7,992,283
				(うち当期活動増減差額)	56,299,223	28,952,607	27,346,616
				<b>純資産の部合計</b>	581,572,201	533,414,577	48,157,624
<b>資産の部合計</b>	869,854,297	839,450,025	30,404,272	<b>負債及び純資産の部合計</b>	869,854,297	839,450,025	30,404,272