

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 大野福祉会

(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	78,133,544	78,973,308	△ 839,764	流動負債	27,327,112	25,666,554	1,660,558
現金預金	52,215,406	45,739,844	6,475,562	事業未払金	6,487,340	5,761,324	726,016
事業未収金	6,355,390	16,423,180	△ 10,067,790	1年以内返済予定設備資金借入金	9,708,000	9,708,000	0
未収金	36,343	0	36,343	職員預り金	1,632,612	831,049	801,563
未収補助金	19,101,905	16,375,574	2,726,331	賞与引当金	9,499,160	9,366,181	132,979
前払金	424,500	424,500	0				
預託金	0	10,210	△ 10,210				
固定資産	616,266,705	631,725,128	△ 15,458,423	固定負債	140,020,200	147,867,900	△ 7,847,700
基本財産	345,862,105	353,747,989	△ 7,885,884	設備資金借入金	122,159,000	131,867,000	△ 9,708,000
土地	42,760,000	42,760,000	0	退職給付引当金	17,861,200	16,000,900	1,860,300
建物	301,052,105	308,937,989	△ 7,885,884	負債の部合計	167,347,312	173,534,454	△ 6,187,142
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	270,404,600	277,977,139	△ 7,572,539	基本金	57,789,469	57,789,469	0
建物附属設備	51,897,192	57,291,560	△ 5,394,368	国庫補助金等特別積立金	242,289,528	242,898,014	△ 608,486
構築物	19,415,013	22,237,445	△ 2,822,432	その他の積立金	165,532,500	164,532,500	1,000,000
車輛運搬具	125,058	886,904	△ 761,846	建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	8,728,501	12,017,830	△ 3,289,329	人件費積立金	43,462,500	42,462,500	1,000,000
ソフトウェア	1,835,136	0	1,835,136	修繕積立金	66,000,000	66,000,000	0
投資有価証券	22,000,000	22,000,000	0	備品等購入積立金	53,070,000	53,070,000	0
退職給付引当資産	17,861,200	16,000,900	1,860,300	次期繰越活動増減差額	61,441,440	71,943,999	△ 10,502,559
保育所繰越積立資産	148,532,500	147,532,500	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,502,559	1,492,340	△ 10,994,899
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	527,052,937	537,163,982	△ 10,111,045
資産の部合計	694,400,249	710,698,436	△ 16,298,187	負債及び純資産の部合計	694,400,249	710,698,436	△ 16,298,187