

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 早苗会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	76,129,229	65,643,245	10,485,984	流動負債	18,768,450	21,517,970	△ 2,749,520
現金預金	68,161,851	61,095,955	7,065,896	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,863,661	3,319,350	544,311
事業未収金	760,582	878,930	△ 118,348	その他の未払金	0	0	0
未収金	16,400	8,400	8,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,292,950	3,099,840	3,193,110	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,112,000	3,112,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	2,205,240	2,682,240	△ 477,000
立替金	20,000	15,520	4,480	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,334,839	2,821,216	△ 486,377
前払費用	877,446	544,600	332,846	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	9,400	△ 9,400
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,252,710	9,573,764	△ 2,321,054
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,125,265,193	1,127,260,987	△ 1,995,794	固定負債	44,894,912	47,816,952	△ 2,922,040
基本財産	1,019,309,251	1,026,059,693	△ 6,750,442	設備資金借入金	16,556,000	19,668,000	△ 3,112,000
土地	755,429,000	755,429,000	0	リース債務	0	0	0
建物	263,880,251	270,630,693	△ 6,750,442	退職給付引当金	28,338,912	28,148,952	189,960
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	105,955,942	101,201,294	4,754,648	負債の部合計	63,663,362	69,334,922	△ 5,671,560
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	825,350,785	825,350,785	0
構築物	11,147,561	13,064,521	△ 1,916,960	国庫補助金等特別積立金	205,661,631	214,275,104	△ 8,613,473
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	56,851,814	46,851,814	10,000,000
車輛運搬具	156,616	320,203	△ 163,587	人件費積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
器具及び備品	8,965,642	12,815,803	△ 3,850,161	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	38,851,814	31,851,814	7,000,000
権利	0	0	0	区運営向上費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,866,830	37,091,607	12,775,223
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(22,775,223)	(5,056,017)	(17,719,206)
退職給付引当資産	28,338,912	28,148,952	189,960				
保育所繰越積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	38,851,814	31,851,814	7,000,000				
区運営向上費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	495,396	0	495,396				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,137,731,060	1,123,569,310	14,161,750
資産の部合計	1,201,394,422	1,192,904,232	8,490,190	負債及び純資産の部合計	1,201,394,422	1,192,904,232	8,490,190