

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 新よどがわ

(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	59,801,328	46,251,308	13,550,020	流動負債	27,619,287	16,881,902	10,737,385
現金預金	48,075,904	40,804,183	7,271,721	事業未払金	14,062,496	4,485,702	9,576,794
事業未収金	1,182,910	5,142,306	△ 3,959,396	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収金	809,799	304,819	504,980	預り金	42,741	20,000	22,741
未収補助金	9,732,715	0	9,732,715	職員預り金	458,850	1,000	457,850
				仮受金	200	200	0
				賞与引当金	9,055,000	8,375,000	680,000
固定資産	392,096,149	370,902,793	21,193,356	固定負債	45,540,000	49,540,000	△ 4,000,000
基本財産	311,472,165	316,464,989	△ 4,992,824	設備資金借入金	45,540,000	49,540,000	△ 4,000,000
土地	162,638,925	162,638,925	0	負債の部合計	73,159,287	66,421,902	6,737,385
建物	148,833,240	153,826,064	△ 4,992,824	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,623,984	54,437,804	26,186,180	基本金	114,890,200	114,890,200	0
建物	11,223,229	8,088,860	3,134,369	国庫補助金等特別積立金	128,746,380	129,713,012	△ 966,632
構築物	1,974,293	25,182	1,949,111	その他の積立金	57,000,000	42,000,000	15,000,000
建物附属	1,563,083	878,633	684,450	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	5,582,939	3,278,689	2,304,250	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	90,000	90,000	0	保育所施設・設備施設積立金	46,000,000	31,000,000	15,000,000
ソフトウェア	3,114,000	0	3,114,000	次期繰越活動増減差額	78,101,610	64,128,987	13,972,623
人件費積立預金	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,972,623	31,217,487	△ 2,244,864
修繕費積立預金	5,500,000	5,500,000	0	純資産の部合計	378,738,190	350,732,199	28,005,991
保育所施設設備整備積立預金	46,000,000	31,000,000	15,000,000				
電話加入権	76,440	76,440	0				
資産の部合計	451,897,477	417,154,101	34,743,376	負債及び純資産の部合計	451,897,477	417,154,101	34,743,376