

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(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	17,347,680	18,241,476	△893,796	流動負債	11,211,168	13,185,248	△1,974,080
現金預金	13,616,744	6,189,178	7,427,566	事業未払金	5,726,949	6,386,612	△659,663
事業未収金	367,916	4,954,130	△4,586,214	1年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	4,468,000	△1,000,000
未収補助金	3,071,400	6,861,654	△3,790,254	預り金	47,984	45,942	2,042
前払費用	291,620	236,514	55,106	職員預り金	1,968,235	2,284,694	△316,459
固定資産	378,535,319	393,898,303	△15,362,984	固定負債	59,580,764	62,826,212	△3,245,448
基本財産	314,758,733	327,282,763	△12,524,030	設備資金借入金	55,199,000	58,667,000	△3,468,000
建物	314,758,733	327,282,763	△12,524,030	退職給付引当金	4,381,764	4,159,212	222,552
その他の固定資産	63,776,586	66,615,540	△2,838,954	負債の部合計	70,791,932	76,011,460	△5,219,528
建物	396,610	338,754	57,856	純 資 産 の 部			
構築物	10,556,292	9,275,884	1,280,408	基本金	17,375,598	17,375,598	0
器具及び備品	9,053,520	12,109,670	△3,056,150	第1号基本金	7,341,598	7,341,598	0
退職給付引当資産	4,381,764	4,159,212	222,552	第2号基本金	1,034,000	1,034,000	0
人件費積立資産	12,670,000	14,670,000	△2,000,000	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,200,000	25,900,000	300,000	国庫補助金等特別積立金	216,519,763	226,518,478	△9,998,715
長期前払費用	518,400	162,020	356,380	その他の積立金	38,870,000	40,570,000	△1,700,000
				人件費積立金	12,670,000	14,670,000	△2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	26,200,000	25,900,000	300,000
				次期繰越活動増減差額	52,325,706	51,664,243	661,463
				(うち当期活動増減差額)	△1,038,537	6,986,159	△8,024,696
				純資産の部合計	325,091,067	336,128,319	△11,037,252
資産の部合計	395,882,999	412,139,779	△16,256,780	負債及び純資産の部合計	395,882,999	412,139,779	△16,256,780