

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2017年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

頁 3

法人名：社会福祉法人ずくぼんじょ

(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	31,637,470	30,096,629	1,540,841	流動負債	4,064,498	6,711,905	△ 2,647,407
現金預金	29,045,940	28,615,830	430,110	事業未払金	2,711,997	5,096,688	△ 2,384,691
事業未収金	2,351,860	1,164,289	1,187,571	職員預り金	1,352,501	1,615,217	△ 262,716
未収収益	26,550	17,350	9,200				
前払金	213,120	299,160	△ 86,040				
固定資産	241,896,003	243,011,550	△ 1,115,547	固定負債	1,887,442	1,748,692	138,750
基本財産	122,892,523	125,255,481	△ 2,362,958	退職給付引当金	1,887,442	1,748,692	138,750
土地	88,453,220	88,453,220		負債の部合計	5,951,940	8,460,597	△ 2,508,657
建物	31,439,303	33,802,261	△ 2,362,958	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	136,754,820	136,754,820	
その他の固定資産	119,003,480	117,756,069	1,247,411	基本金	136,754,820	136,754,820	
建物	10,611,275	11,472,795	△ 861,520	国庫補助金等特別積立金	23,451,099	25,362,944	△ 1,911,845
構築物	262,414	391,442	△ 129,028	国庫補助金等特別積立金	23,451,099	25,362,944	△ 1,911,845
車輛運搬具	1,152,339	1,391,346	△ 239,007	その他の積立金	102,864,471	99,857,182	3,007,289
器具及び備品	2,216,809	2,885,882	△ 669,073	人件費積立金	16,085,908	10,080,443	6,005,465
退職給付引当資産	1,887,442	1,748,692	138,750	修繕積立金	11,208,801	14,208,153	△ 2,999,352
人件費積立資産	16,085,908	10,080,443	6,005,465	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産	11,208,801	14,208,153	△ 2,999,352	保育所施設設備整備積立金	73,569,762	73,568,586	1,176
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	4,511,143	2,672,636	1,838,507
保育所施設設備整備積立資産	73,569,762	73,568,586	1,176	(うち当期活動増減差額)	4,845,796	4,603,263	242,533
長期前払費用	8,730	8,730		純資産の部合計	267,581,533	264,647,582	2,933,951
資産の部合計	273,533,473	273,108,179	425,294	負債及び純資産の部合計	273,533,473	273,108,179	425,294

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。