

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 三名会

(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	25,008,273	19,876,206	5,132,067	流動負債	3,673,288	2,082,444	1,590,844
現金預金	22,278,263	18,259,635	4,018,628	事業未払金	3,123,972	1,529,202	1,594,770
事業未収金	1,366,897	510,575	856,322	預り金	16,846	816	16,030
未収金	0	28,000	△28,000	職員預り金	532,470	552,426	△19,956
未収補助金	1,363,113	1,077,996	285,117				
固定資産	126,416,115	132,301,834	△5,885,719	固定負債	711,696	891,672	△179,976
基本財産	43,705,566	46,378,628	△2,673,062	退職給付引当金	711,696	891,672	△179,976
建物	43,705,566	46,378,628	△2,673,062				
その他の固定資産	82,710,549	85,923,206	△3,212,657	負債の部合計	4,384,984	2,974,116	1,410,868
構築物	2,511,516	2,478,384	33,132				
器具及び備品	1,157,337	1,273,150	△115,813	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	711,696	891,672	△179,976	基本金	23,324,857	23,324,857	0
人件費積立資産	21,410,000	21,410,000	0	第1号基本金	16,309,460	16,309,460	0
保育所施設・設備整備積立資産	56,870,000	59,820,000	△2,950,000	第2号基本金	2,450,000	2,450,000	0
出資金	50,000	50,000	0	第3号基本金	4,565,397	4,565,397	0
				国庫補助金等特別積立金	30,132,959	31,831,879	△1,698,920
				その他の積立金	78,280,000	81,230,000	△2,950,000
				人件費積立金	21,410,000	21,410,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	56,870,000	59,820,000	△2,950,000
				次期繰越活動増減差額	15,301,588	12,817,188	2,484,400
				(うち当期活動増減差額)	△465,600	457,933	△923,533
				純資産の部合計	147,039,404	149,203,924	△2,164,520
資産の部合計	151,424,388	152,178,040	△753,652	負債及び純資産の部合計	151,424,388	152,178,040	△753,652