

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 養秀福祉会

(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	37,818,079	42,722,620	△4,904,541	流動負債	10,076,458	18,295,994	△8,219,536
現金預金	24,591,968	29,910,100	△5,318,132	事業未払金	1,076,131	7,864,392	△6,788,261
現金	157,411	197,259	△39,848	その他の未払金	0	2,500,000	△2,500,000
現金(小口現金)	157,411	197,259	△39,848	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,856,000	△2,856,000
普通預金	17,930,837	23,209,121	△5,278,284	未払費用	3,775,387	0	3,775,387
本部/普)琉球銀行 大道支店(502234)	522,367	573,007	△50,640	預り金	0	0	0
琴の音/普)海銀 三原支店(0553905)	2,813,812	2,757,310	56,502	職員預り金	3,874,550	3,459,882	414,668
琴の音/普)ゆうちょ銀行(17020-15939001)	13,986	307,283	△293,297	職員預り金(社会保険料合計)	3,722,850	3,459,882	262,968
首里当蔵/普)海銀 三原支店(0553232)	11,229,903	16,208,921	△4,979,018	職員預り金(健康保険)	1,374,558	1,291,391	83,167
首里当蔵/普)琉銀 首里支店(595375)	3,350,769	3,362,600	△11,831	職員預り金(厚生年金)	2,348,292	2,168,491	179,801
定期預金	6,503,720	6,503,720	0	職員預り金(所得税)	0	0	0
首里当蔵/定)海銀 三原支店(0600340)	500,000	500,000	0	職員預り金(住民税)	151,700	0	151,700
本部/定)海銀 三原支店(0597047)	2,003,720	2,003,720	0	仮受金	0	0	0
琴の音/定)海銀 三原支店(0600372)	4,000,000	4,000,000	0	賞与引当金	1,350,390	1,615,720	△265,330
事業未収金	6,918,170	6,021,130	897,040	賞与引当金(職員賞与)	1,350,390	1,615,720	△265,330
未収補助金	6,105,000	6,646,000	△541,000				
立替金	0	0	0				
前払費用	202,941	145,390	57,551				
前払費用(支払資金)	202,941	145,390	57,551				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	376,042,814	364,920,019	11,122,795	固定負債	46,410,000	46,410,000	0
基本財産	308,554,237	318,731,981	△10,177,744	設備資金借入金	46,410,000	46,410,000	0
土地	35,025,000	35,025,000	0	設備資金借入金/首里当蔵	46,410,000	46,410,000	0
建物	273,529,237	283,706,981	△10,177,744	設備資金借入金(0.05%)/首里当蔵	27,495,000	27,495,000	0
建物(取得価額)	346,002,908	346,002,908	0	設備資金借入金(0.95%)/首里当蔵	18,915,000	18,915,000	0
建物(減価償却累計額)	△72,473,671	△62,295,927	△10,177,744	負債の部合計	56,486,458	64,705,994	△8,219,536
その他の固定資産	67,488,577	46,188,038	21,300,539	純 資 産 の 部			
建物	1,057,184	1,209,030	△151,846	基本金	31,374,916	31,374,916	0
建物(取得価額)	2,532,403	2,532,403	0	第一号基本金	22,359,196	22,359,196	0
建物(減価償却累計額)	△1,475,219	△1,323,373	△151,846	第二号基本金	6,012,000	6,012,000	0
構築物	9,507,071	10,033,070	△525,999	第三号基本金	3,003,720	3,003,720	0
構築物(取得価額)	11,680,614	12,804,114	△1,123,500	国庫補助金等特別積立金	184,433,478	189,421,975	△4,988,497
構築物(減価償却累計額)	△2,173,543	△2,771,044	597,501	その他の積立金	48,000,000	26,800,000	21,200,000
車輛運搬具	3	62,536	△62,533	人件費積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
車輛運搬具(取得価額)	3,126,675	3,126,675	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具(減価償却累計額)	△3,126,672	△3,064,139	△62,533	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	8,924,319	8,083,402	840,917	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	15,800,000	16,200,000
器具及び備品(取得価額)	29,257,770	28,678,367	579,403	次期繰越活動増減差額	93,566,041	95,339,754	△1,773,713
器具及び備品(減価償却累計額)	△20,333,451	△20,594,965	261,514	(うち当期活動増減差額)	19,426,287	11,869,211	7,557,076
人件費積立資産	8,500,000	3,000,000	5,500,000				
修繕積立資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	31,500,000	15,800,000	15,700,000				
未収修繕積立資産	0	2,500,000	△2,500,000	純資産の部合計	357,374,435	342,936,645	14,437,790
資産の部合計	413,860,893	407,642,639	6,218,254	負債及び純資産の部合計	413,860,893	407,642,639	6,218,254