

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 水東福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,541,178	17,344,317	196,861	流動負債	4,953,733	3,978,626	975,107
現金預金	12,467,328	11,130,357	1,336,971	事業未払金	2,320,330	3,139,097	△818,767
普通預金(肥銀)	12,422,927	10,839,345	1,583,582	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,830,000	0	1,830,000
当座預金	44,401	291,012	△246,611	職員預り金	803,403	839,529	△36,126
事業未収金	4,631,930	6,126,480	△1,494,550	固定負債	7,320,000	10,980,000	△3,660,000
前払費用	441,920	87,480	354,440	設備資金借入金	7,320,000	10,980,000	△3,660,000
固定資産	177,827,907	188,442,953	△10,615,046	負債の部合計	12,273,733	14,958,626	△2,684,893
基本財産	153,615,387	156,971,537	△3,356,150	純 資 産 の 部			
土地	50,386,399	50,386,399	0	基本 金	84,146,497	84,146,497	0
建物	103,228,988	106,585,138	△3,356,150	基本 金 1 号	40,223,446	40,223,446	0
その他の固定資産	24,212,520	31,471,416	△7,258,896	基本 金 2 号	43,534,000	43,534,000	0
建物	723,696	1,873,960	△1,150,264	基本 金 3 号	389,051	389,051	0
構築物	2,958,157	3,222,709	△264,552	国庫補助金等特別積立金	79,431,992	83,579,115	△4,147,123
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	79,431,992	83,579,115	△4,147,123
器具及び備品	3,983,524	4,543,438	△559,914	その他の積立金	16,000,000	21,000,000	△5,000,000
ソフトウェア	547,142	831,308	△284,166	人件費積立金	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
人件費積立資産	7,000,000	12,000,000	△5,000,000	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	保育所施設・設備整備積立 金	6,800,000	6,800,000	0
保育所施設・設備整備積立 資産	6,800,000	6,800,000	0	次期繰越活動増減差額	3,516,863	2,103,032	1,413,831
				(うち当期活動増減差額)	△3,586,169	△1,511,759	△2,074,410
				純資産の部合計	183,095,352	190,828,644	△7,733,292
資産の部合計	195,369,085	205,787,270	△10,418,185	負債及び純資産の部合計	195,369,085	205,787,270	△10,418,185