

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健佑会

(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	69,906,880	58,246,269	11,660,611	流動負債	12,645,993	12,749,159	△ 103,166
現金預金	65,628,120	51,198,873	14,429,247	事業未払金	12,645,993	12,729,859	△ 83,866
事業未収金	3,000,000	6,060,250	△ 3,060,250	職員預り金	0	19,300	△ 19,300
未収金	255,600	273,556	△ 17,956				
前払金	730,000	684,430	45,570				
仮払金	293,160	29,160	264,000				
固定資産	185,508,590	184,692,098	816,492	固定負債	4,612,008	4,053,264	558,744
基本財産	144,755,997	144,399,622	356,375	退職給付引当金	4,612,008	4,053,264	558,744
土地	23,998,684	23,998,684	0	負債の部合計	17,258,001	16,802,423	455,578
建物	178,227,029	170,181,029	8,046,000	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	57,469,716	49,780,091	7,689,625	基本金	38,314,386	38,314,386	0
その他の固定資産	40,752,593	40,292,476	460,117	国庫補助金等特別積立金	52,887,573	55,533,389	△ 2,645,816
建物	584,280	584,280	0	その他の積立金	23,700,000	23,700,000	0
構築物	19,088,893	18,808,893	280,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	6,208,450	6,208,450	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	14,785,950	13,863,584	922,366	備品等購入積立金	1,700,000	1,700,000	0
退職給付引当資産	4,612,008	4,053,264	558,744	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所繰越積立資産	19,700,000	19,700,000	0	次期繰越活動増減差額	123,255,510	108,588,169	14,667,341
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,667,341	6,408,603	8,258,738
その他の固定資産	1,421,200	1,421,200	0	純資産の部合計	238,157,469	226,135,944	12,021,525
その他固定資産減価償却累計額	29,648,188	28,347,195	1,300,993				
資産の部合計	255,415,470	242,938,367	12,477,103	負債及び純資産の部合計	255,415,470	242,938,367	12,477,103