

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,764,473	184,746,145	△52,981,672
現金預金	120,083,166	105,726,825	14,356,341
事業未収金	2,838,257	28,167,965	△25,329,708
未収補助金	6,488,000	49,111,238	△42,623,238
立替金	0	0	0
前払金	1,453,562	939,241	514,321
前払費用	901,488	800,876	100,612
仮払金	0	0	0
固定資産	657,433,500	616,945,513	40,487,987
(基本財産)	453,578,244	473,701,964	△20,123,720
土地	26,272,510	26,272,510	0
建物	427,305,734	447,429,454	△20,123,720
(その他の固定資産)	203,855,256	143,243,549	60,611,707
土地	6,983,830	6,983,830	0
構築物	26,676,231	29,632,396	△2,956,165
車輛運搬具	4,162,185	4,597,151	△434,966
器具及び備品	22,475,846	23,544,079	△1,068,233
建設仮勘定	5,882,000	0	5,882,000
権利	4,166,414	4,564,043	△397,629
ソフトウェア	1,270,093	1,377,735	△107,642
投資有価証券	3,006,842	3,006,842	0
退職給付引当資産	24,231,815	20,312,355	3,919,460
人件費積立資産	70,000,000	44,000,000	26,000,000
施設整備等積立資産	35,000,000	5,000,000	30,000,000
長期前払費用	0	225,118	△225,118
資産の部合計	789,197,973	801,691,658	△12,493,685

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,233,295	105,540,903	△78,307,608
事業未払金	7,308,920	8,801,003	△1,492,083
その他の未払金	7,000,000	86,931,942	△79,931,942
1年以内返済予定設備資金借入金	3,876,000	3,876,000	0
未払費用	6,849,799	4,489,255	2,360,544
預り金	198,000	0	198,000
職員預り金	2,000,576	1,442,703	557,873
仮受金	0	0	0
固定負債	86,990,221	85,760,545	1,229,676
設備資金借入金	57,817,000	61,693,000	△3,876,000
退職給付引当金	29,173,221	24,067,545	5,105,676
負債の部合計	114,223,516	191,301,448	△77,077,932
純資産の部			
基本金	43,194,060	43,194,060	0
基本金	43,194,060	43,194,060	0
国庫補助金等特別積立金	310,174,013	325,091,937	△14,917,924
その他の積立金	105,000,000	49,000,000	56,000,000
人件費積立金	70,000,000	44,000,000	26,000,000
施設整備等積立金	35,000,000	5,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	216,606,384	193,104,213	23,502,171
次期繰越活動増減差額	216,606,384	193,104,213	23,502,171
(うち当期活動増減差額)	79,502,171	39,402,343	40,099,828
純資産の部合計	674,974,457	610,390,210	64,584,247
負債及び純資産の部合計	789,197,973	801,691,658	△12,493,685