

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
くれよん拠点区分 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	15,591,003	86,466,221	△70,875,218
現金預金	15,290,723	37,828,639	△22,537,916
事業未収金	58,950	5,582	53,368
未収補助金	142,000	48,632,000	△48,490,000
前払費用	99,330	0	99,330
固定資産	135,797,467	115,255,247	20,542,220
(基本財産)	93,492,861	96,197,289	△2,704,428
土地	6,049,680	6,049,680	0
建物	87,443,181	90,147,609	△2,704,428
(その他の固定資産)	42,304,606	19,057,958	23,246,648
構築物	2,734,877	3,002,370	△267,493
車輛運搬具	1,068,375	0	1,068,375
器具及び備品	14,134,656	14,373,748	△239,092
権利	988,980	1,090,000	△101,020
ソフトウェア	625,617	591,840	33,777
退職給付引当資産	2,752,101	0	2,752,101
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	151,388,470	201,721,468	△50,332,998

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
くれよん拠点区分 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	2,586,645	86,466,221	△83,879,576
事業未払金	669,915	4,587,821	△3,917,906
その他の未払金	0	81,878,400	△81,878,400
未払費用	1,478,594	0	1,478,594
職員預り金	438,136	0	438,136
固定負債	3,236,816	0	3,236,816
退職給付引当金	3,236,816	0	3,236,816
負債の部合計	5,823,461	86,466,221	△80,642,760
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	47,173,040	48,632,000	△1,458,960
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	78,391,969	66,623,247	11,768,722
次期繰越活動増減差額	78,391,969	66,623,247	11,768,722
(うち当期活動増減差額)	31,768,722	66,623,247	△34,854,525
純資産の部合計	145,565,009	115,255,247	30,309,762
負債及び純資産の部合計	151,388,470	201,721,468	△50,332,998