

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
睦の家拠点区分 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	56,010,359	42,040,995	13,969,364
現金預金	47,732,638	28,484,765	19,247,873
事業未収金	1,559,164	12,767,454	△11,208,290
未収補助金	5,450,000	187,619	5,262,381
前払金	904,442	237,315	667,127
前払費用	364,115	363,842	273
固定資産	238,974,275	235,388,829	3,585,446
(基本財産)	177,015,557	185,831,539	△8,815,982
土地	6,320,944	6,320,944	0
建物	170,694,613	179,510,595	△8,815,982
(その他の固定資産)	61,958,718	49,557,290	12,401,428
土地	23,830	23,830	0
構築物	10,484,264	11,643,621	△1,159,357
車輛運搬具	1,506,331	2,110,608	△604,277
器具及び備品	4,695,200	5,812,153	△1,116,953
建設仮勘定	5,882,000	0	5,882,000
権利	716,974	783,103	△66,129
ソフトウェア	318,856	642,255	△323,399
退職給付引当資産	9,331,263	9,423,435	△92,172
人件費積立資産	20,000,000	19,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	9,000,000	0	9,000,000
長期前払費用	0	118,285	△118,285
資産の部合計	294,984,634	277,429,824	17,554,810

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
睦の家拠点区分 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	11,187,300	6,547,177	4,640,123
事業未払金	4,651,464	1,492,855	3,158,609
その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,938,000	1,938,000	0
未払費用	2,647,477	2,437,576	209,901
預り金	198,000	0	198,000
職員預り金	752,359	678,746	73,613
固定負債	38,239,237	41,609,365	△3,370,128
設備資金借入金	28,908,500	30,846,500	△1,938,000
退職給付引当金	9,330,737	10,762,865	△1,432,128
負債の部合計	49,426,537	48,156,542	1,269,995
純資産の部			
基本金	20,406,060	20,406,060	0
基本金	20,406,060	20,406,060	0
国庫補助金等特別積立金	131,827,815	138,615,757	△6,787,942
その他の積立金	29,000,000	19,000,000	10,000,000
人件費積立金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
施設整備等積立金	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	64,324,222	51,251,465	13,072,757
次期繰越活動増減差額	64,324,222	51,251,465	13,072,757
(うち当期活動増減差額)	23,072,757	△17,180,222	40,252,979
純資産の部合計	245,558,097	229,273,282	16,284,815
負債及び純資産の部合計	294,984,634	277,429,824	17,554,810