

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
若草寮拠点区分 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	60,163,111	56,238,929	3,924,182
現金預金	57,059,805	39,413,421	17,646,384
事業未収金	1,220,143	15,394,929	△14,174,786
未収補助金	896,000	291,619	604,381
前払金	549,120	701,926	△152,806
前払費用	438,043	437,034	1,009
固定資産	282,661,758	266,301,437	16,360,321
(基本財産)	183,069,826	191,673,136	△8,603,310
土地	13,901,886	13,901,886	0
建物	169,167,940	177,771,250	△8,603,310
(その他の固定資産)	99,591,932	74,628,301	24,963,631
土地	6,960,000	6,960,000	0
構築物	13,457,090	14,986,405	△1,529,315
車輛運搬具	1,587,479	2,486,543	△899,064
器具及び備品	3,645,990	3,358,178	287,812
権利	2,460,460	2,690,940	△230,480
ソフトウェア	325,620	143,640	181,980
投資有価証券	3,006,842	3,006,842	0
退職給付引当資産	12,148,451	10,888,920	1,259,531
人件費積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	21,000,000	5,000,000	16,000,000
長期前払費用	0	106,833	△106,833
資産の部合計	342,824,869	322,540,366	20,284,503

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
若草寮拠点区分 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	13,459,350	12,527,505	931,845
事業未払金	1,987,541	2,720,327	△732,786
その他の未払金	6,000,000	5,053,542	946,458
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	2,723,728	2,051,679	672,049
職員預り金	810,081	763,957	46,124
固定負債	45,514,168	44,151,180	1,362,988
設備資金借入金	28,908,500	30,846,500	△1,938,000
退職給付引当金	16,605,668	13,304,680	3,300,988
負債の部合計	58,973,518	56,678,685	2,294,833
純資産の部			
基本金	22,788,000	22,788,000	0
基本金	22,788,000	22,788,000	0
国庫補助金等特別積立金	131,173,158	137,844,180	△6,671,022
その他の積立金	56,000,000	30,000,000	26,000,000
人件費積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
施設整備等積立金	21,000,000	5,000,000	16,000,000
次期繰越活動増減差額	73,890,193	75,229,501	△1,339,308
次期繰越活動増減差額	73,890,193	75,229,501	△1,339,308
(うち当期活動増減差額)	24,660,692	△10,040,682	34,701,374
純資産の部合計	283,851,351	265,861,681	17,989,670
負債及び純資産の部合計	342,824,869	322,540,366	20,284,503