

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 白い雲の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,765,455	56,969,910	204,455	流動負債	1,939,495	1,827,145	112,350
現金預金	45,347,765	44,260,611	1,087,154	事業未払金	1,442,575	1,394,510	48,065
事業未収金	10,428,711	11,128,522	699,811	預り金	0	7,433	7,433
商品・製品	334,965	710,214	375,233	職員預り金	496,920	412,375	84,545
原材料	354,880	549,254	194,374	サービス区分間借入金	0	12,825	12,825
前払費用	299,115	306,484	9,369	固定負債	6,393,111	5,901,365	491,746
サービス区分間貸付金	0	12,825	12,825	退職給付引当金	6,393,111	5,901,365	491,746
固定資産	102,870,735	106,935,722	4,064,987	負債の部合計	8,332,610	7,728,505	604,105
基本財産	46,458,275	49,784,185	3,325,910	純 資 産 の 部			
土地	11,000,000	11,000,000	0	基本金	40,020,474	40,020,474	0
建物	34,458,275	37,784,185	3,325,910	基本金	40,020,474	40,020,474	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	29,071,451	29,878,005	806,554
その他の固定資産	56,412,461	57,151,537	739,076	国庫補助金等特別積立金	29,071,451	29,878,005	806,554
土地	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	27,349,333	31,449,333	4,100,000
構築物	2,060,745	2,674,907	614,162	施設整備積立金	1,090,000	1,090,000	0
機械及び装置	262,365	106,064	156,299	人件費積立金	6,593,900	9,993,900	3,400,000
車輛運搬具	3,552,487	4	3,552,483	修繕費積立金	13,110,000	13,110,000	0
器具及び備品	1,680,900	1,917,065	236,165	備品等購入積立金	4,640,000	5,040,000	400,000
権利	72,800	72,800	0	工賃変動積立金	1,300,000	1,600,000	300,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	移行時特別積立金	615,433	615,433	0
退職給付引当資産	6,393,111	5,901,365	491,746	次期繰越活動増減差額	54,862,327	54,829,305	33,018
施設整備積立資産	1,090,000	1,090,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,066,982	2,169,380	1,897,602
人件費積立資産	6,593,900	9,993,900	3,400,000	純資産の部合計	151,303,585	156,177,124	4,873,539
修繕費積立資産	13,110,000	13,110,000	0				
備品等購入積立資産	4,640,000	5,040,000	400,000				
工賃変動積立資産	1,300,000	1,600,000	300,000				
移行時特別積立資産	615,433	615,433	0				
リサイクル預託金	10,720	0	10,720				
資産の部合計	159,636,190	163,905,632	4,269,442	負債及び純資産の部合計	159,636,190	163,905,632	4,269,442