

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 | 7,432 | 7,432 |
| 商品・製品 | 334,962 | 710,214 | 375,232 | 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 | 106,936,722 | 4,064,987 | 負債の部合計 | 8,332,610 | 7,728,508 | 604,102 |
| 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 | 262,362 | 106,064 | 156,298 | 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 |