

## 法人単位貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人音更福祉事業協会

合計

2017年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	36,466,468	710,310,839	△673,844,371
現金預金	27,861,893	436,411,996	△408,550,103
預金1 (法人本部会計)	11,433,275	436,411,996	△424,978,721
預金2 (音更認定こども園会計)	16,428,618		16,428,618
有価証券	5,000	5,000	
事業未収金	8,002,995		8,002,995
未収金	596,580	15,589,843	△14,993,263
未収補助金		258,304,000	△258,304,000
固定資産	679,206,681	660,647,826	18,558,855
基本財産	635,692,596	649,512,000	△13,819,404
建物	635,692,596	649,512,000	△13,819,404
その他の固定資産	43,514,085	11,135,826	32,378,259
構築物	5,229,360	5,551,200	△321,840
機械及び装置	1,595,600	1,333,530	262,070
器具及び備品	6,405,629	4,251,096	2,154,533
ソフトウェア	679,801		679,801
退職給付引当資産	29,603,695		29,603,695
資産の部合計	715,673,149	1,370,958,665	△655,285,516
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	17,493,731	708,303,543	△690,809,812
事業未払金	10,572,327	187,000	10,385,327
その他の未払金	596,580	708,116,543	△707,519,963
預り金	104,000		104,000
職員預り金	2,220,824		2,220,824
職員預り金(所得税)	170,512		170,512
職員預り金(住民税)	△6,600		△6,600
職員預り金(社会保険)	1,618,284		1,618,284
職員預り金(雇用保険)	438,628		438,628
賞与引当金	4,000,000		4,000,000
固定負債	464,633,695	446,954,000	17,679,695
設備資金借入金	435,030,000	446,954,000	△11,924,000
退職給付引当金	29,603,695		29,603,695
負債の部合計	482,127,426	1,155,257,543	△673,130,117
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	18,804,305	10,000,000	8,804,305
基本金	18,804,305	10,000,000	8,804,305
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
第2号基本金	3,070,000		3,070,000
第3号基本金	5,734,305		5,734,305
国庫補助金等特別積立金	252,808,171		252,808,171
国庫補助金等特別積立金	252,808,171		252,808,171
次期繰越活動増減差額	△38,066,753	205,701,122	△243,767,875
次期繰越活動増減差額	△38,066,753	205,701,122	△243,767,875
(うち当期活動増減差額)	△239,767,875	193,244,980	△433,012,855
純資産の部合計	233,545,723	215,701,122	17,844,601
負債及び純資産の部合計	715,673,149	1,370,958,665	△655,285,516