

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 伊加利区社会福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>11,318,133</b>	<b>11,684,184</b>	<b>△ 366,051</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,710,438</b>	<b>1,619,390</b>	<b>91,048</b>
現金預金	7,598,463	9,332,624	△ 1,734,161	事業未払金	315,173	212,487	102,686
事業未収金	350,150	1,009,560	△ 659,410	未払費用	439,915	455,436	△ 15,521
未収金	270,000		270,000	職員預り金	955,350	951,467	3,883
未収補助金	3,099,520	1,342,000	1,757,520				
<b>固定資産</b>	<b>100,390,811</b>	<b>89,036,513</b>	<b>11,354,298</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>51,611,375</b>	<b>37,301,914</b>	<b>14,309,461</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,710,438</b>	<b>1,619,390</b>	<b>91,048</b>
土地	15,978,700		15,978,700	<b>純資産の部</b>			
建物	35,632,675	37,301,914	△ 1,669,239	<b>基本金</b>	<b>61,821,700</b>	<b>45,843,000</b>	<b>15,978,700</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>48,779,436</b>	<b>51,734,599</b>	<b>△ 2,955,163</b>	基本金	61,821,700	45,843,000	15,978,700
構築物	8,682,373	2,267,188	6,415,185	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>15,957,109</b>	<b>16,749,109</b>	<b>△ 792,000</b>
器具及び備品	727,713	967,411	△ 239,698	国庫補助金等特別積立金	15,957,109	16,749,109	△ 792,000
ソフトウェア	869,350		869,350	<b>その他の積立金</b>	<b>38,500,000</b>	<b>48,500,000</b>	<b>△ 10,000,000</b>
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000		修繕積立金	4,500,000	4,500,000	
備品等購入積立資産	500,000	500,000		備品等購入積立金	500,000	500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	17,500,000	△ 10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	17,500,000	△ 10,000,000
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000		移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△ 6,280,303</b>	<b>△ 11,990,802</b>	<b>5,710,499</b>
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,289,501	△ 1,589,396	△ 2,700,105
				<b>純資産の部合計</b>	<b>109,998,506</b>	<b>99,101,307</b>	<b>10,897,199</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>111,708,944</b>	<b>100,720,697</b>	<b>10,988,247</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>111,708,944</b>	<b>100,720,697</b>	<b>10,988,247</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。