

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 利济会

(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
流動資産	16,809,221	13,509,758	3,299,463	流動負債	8,336,983	7,188,705	1,148,278
現金預金	1,380,322	2,266,611	886,289	事業未払金	5,781,603	3,934,068	1,847,535
事業未収金	2,682,788	2,425,414	257,374	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
未収補助金	12,746,111	8,817,733	3,928,378	預り金	3,063	116,930	113,867
				職員預り金	620,317	1,205,707	585,390
固定資産	207,807,820	199,109,329	8,698,491	固定負債	26,204,656	28,036,744	1,832,088
基本財産	131,326,405	133,200,776	1,874,371	設備資金借入金	24,472,000	26,404,000	1,932,000
建物	131,326,405	133,200,776	1,874,371	退職給付引当金	1,732,656	1,632,744	99,912
その他の固定資産	76,481,415	65,908,553	10,572,862	負債の部合計	34,541,639	35,225,449	683,810
建物	100,579	139,618	39,039	純 資 産 の 部			
構築物	7,963,683	8,907,404	943,721	基本金	17,546,000	17,546,000	0
器具及び備品	1,926,642	1,878,787	47,855	第1号基本金	2,046,000	2,046,000	0
権利	50,000	50,000	0	第2号基本金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	407,855	0	407,855	第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	1,732,656	1,632,744	99,912	国庫補助金等特別積立金	90,187,601	93,019,425	2,831,824
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	64,300,000	53,300,000	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,300,000	49,300,000	11,000,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	60,300,000	49,300,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,041,801	13,528,213	4,513,588
				(うち当期活動増減差額)	15,513,588	22,005,501	6,491,913
				純資産の部合計	190,075,402	177,393,638	12,681,764
資産の部合計	224,617,041	212,619,087	11,997,954	負債及び純資産の部合計	224,617,041	212,619,087	11,997,954