

理事長	会計責任者	出納職員	出納職員	担当

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人滝川ほほえみ会
区分	法人合算

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科目	資産の部			増減	科目	負債の部			増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
流動資産	61,120,552	47,559,434	13,561,118	流動負債	24,558,280	15,084,286	9,493,994		
現金預金	22,767,660	19,665,203	3,102,457	事業未払金	780,341	1,000	779,341		
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	4,234,647	4,784,609	-549,962		
未収金	38,135,360	27,633,035	10,502,325	未払費用	960,400	476,800	483,600		
原材料	198,264	186,189	12,075	預り金	1,117,624	1,590,296	-472,672		
立替金	19,160	75,007	-55,847	職員預り金	586,975	368,084	218,891		
仮払金	108	0	108	仮受金	4,329,608	394,812	3,934,796		
施設勘定	0	0	0	賞与引当金	10,257,000	5,157,000	5,100,000		
固定資産	217,891,524	213,563,870	4,327,654	その他の流動負債	2,291,685	2,291,685	0		
基本財産	176,585,574	179,719,373	-3,133,799	固定負債	83,367,760	89,330,765	-5,963,005		
土地(基本財産)	33,766,242	33,766,242	0	設備資金借入金	61,009,400	65,689,000	-4,679,600		
建物(基本財産)	135,819,332	138,953,131	-3,133,799	長期運営資金借入金	5,481,000	6,883,400	-1,402,400		
基本財産特定預金(基本財産)	7,000,000	7,000,000	0	リ一入債務	3,956,040	4,675,320	-719,280		
その他の固定資産	41,305,950	33,844,497	7,461,453	退職給付引当金	12,921,320	12,083,045	838,275		
土地	6,847,700	44,300	6,803,400	負債の部合計	107,926,040	104,395,051	3,530,989		
建物	747,892	481,204	266,688						
構築物	11,594,655	12,533,888	-939,233	基本金	47,599,642	41,832,242	5,767,400		
機械及び装置	581,222	698,255	-117,033	基本金	47,599,642	41,832,242	5,767,400		
車両運搬具	1,313,099	810,643	502,456	国庫補助金等特別積立金	24,916,242	24,916,242	0		
器具及び備品	2,442,772	2,354,092	88,680	国庫補助金等特別積立金	24,916,242	24,916,242	0		
有形リ一入資産	3,956,040	4,675,320	-719,280	その他の積立金	0	0	0		
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	98,570,152	89,979,769	8,590,383		
差入保証金	790,000	0	790,000	次期繰越活動増減差額	98,570,152	89,979,769	8,590,383		
その他の固定資産	12,982,570	12,196,795	785,775	(うち当期活動増減差額)	8,590,383	10,081,187	-1,490,804		
資産の部合計	279,012,076	261,123,304	17,888,772	純資産の部合計	171,086,036	156,728,253	14,357,783		
				負債及び純資産の部合計	279,012,076	261,123,304	17,888,772		