

法人単位貸借対照表

社会福祉法人こがま福祉会

2017年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	54,437,951	48,288,616	6,149,335
現金預金	45,240,455	43,056,148	2,184,307
事業未収金	6,597,496	5,232,468	1,365,028
サービス区分間貸付金	2,600,000		2,600,000
固定資産	19,842,947	19,555,337	287,610
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	9,842,947	9,555,337	287,610
建物	4,885,278	4,659,041	226,237
車輛運搬具	2,899,005	2,793,918	105,087
器具及び備品	126,268	126,268	
退職給付引当資産	1,008,032	1,377,439	△369,407
工賃変動積立資産	298,009	204,492	93,517
設備等整備積立資産	476,355	394,179	82,176
差入保証金	150,000		150,000
資産の部合計	74,280,898	67,843,953	6,436,945
【負債の部】			
流動負債	3,210,548	583,535	2,627,013
事業未払金	105,236	48,626	56,610
その他の未払金		16,232	△16,232
職員預り金	505,312	518,677	△13,365
サービス区分間借入金	2,600,000		2,600,000
固定負債	936,926	1,720,439	△783,513
退職給付引当金	936,926	1,720,439	△783,513
負債の部合計	4,147,474	2,303,974	1,843,500
【純資産の部】			
基本金	11,000,000	11,000,000	
基本金	11,000,000	11,000,000	
国庫補助金等特別積立金	4,907,286	5,389,345	△482,059
国庫補助金等特別積立金	4,907,286	5,389,345	△482,059
その他の積立金	774,364	256,835	517,529
工賃変動積立金	298,009	96,835	201,174
設備等整備積立金	476,355	160,000	316,355
次期繰越活動増減差額	53,451,774	48,893,799	4,557,975
次期繰越活動増減差額	53,451,774	48,893,799	4,557,975
(うち当期活動増減差額)	5,075,504	△416,299	5,491,803
純資産の部合計	70,133,424	65,539,979	4,593,445
負債及び純資産の部合計	74,280,898	67,843,953	6,436,945